


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP650417321339410

04/12/2006 17:38:

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|------------|
| 17/11/2006    |               | SALDO ANT.                |           |              | 785.900,87 |
| 01/12/2006    |               | Repasse                   | 334       | 18,06 D      | 785.900,87 |
| 01/12/2006    |               | Repasse                   | 342       | 778.900,00 D | 18,06 D    |
| 01/12/2006    |               | Repasse                   | 1074      | 3.895,18 D   | 3.087,63   |
| 04/12/2006    |               | TED Transf.Eletr.Disponív | 3397380   | 79.855,98 C  | 3.087,63   |
| 04/12/2006    |               | Repasse                   | 326       | 2.580,41 D   | 5.668,04   |
| 04/12/2006    |               | SALDO                     |           |              | 80.363,20  |

|       |          |
|-------|----------|
| JUROS | 0        |
| IOF   | 0        |
| CPMF  | 2.984,00 |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

03.12 - O BB ACREDITA QUE A INCLUSAO DA PESSOA  
 COM DEFICIENCIA DEPENDE DA PARTICIPACAO DE TODOS

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI



# Auto-Atendimento

## Extrato conta corrente

BP232713420815620

27/11/2006 13:50:

### Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo                   |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| 30/10/2006    |               | SALDO ANT.              |                 |              | 6.153,82                |
| 03/11/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 61103           | 14,50 D      |                         |
| 03/11/2006    |               | Cpmf                    |                 | 2.567,66 D   | 3.571,66                |
| 06/11/2006    |               | TED-Pag Fornecedores    | 3874895         | 81.958,27 C  | <i>Spuranga Out 106</i> |
| 06/11/2006    |               | Repasse                 | 990             | 3.344,57 D   | <i>Agua</i> 82.185,36   |
| 07/11/2006    |               | TED-Pag Fornecedores    | 3000114         | 75.452,99 C  | <i>Petrobras 10/106</i> |
| 07/11/2006    |               | TED-Pag Fornecedores    | 3000125         | 42.278,79 C  | <i>Petrobras 09/106</i> |
| 14/11/2006    |               | Cobrança                | 103181000108473 | 138.352,01 C | <i>Vip. out 106</i>     |
| 14/11/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 103181000108473 | 1,78 D       |                         |
| 14/11/2006    |               | Cpmf                    |                 | 12,75 D      | 338.254,62              |
| 17/11/2006    |               | Cobrança                | 103211000159472 | 447.648,03 C | <i>EPE ref Out 106</i>  |
| 17/11/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 103211000159472 | 1,78 D       | 785.900,87              |
| 27/11/2006    |               | SALDO                   |                 |              | 785.900,87              |

|       |   |
|-------|---|
| JUROS | 0 |
| IOF   | 0 |
| CPMF  | 0 |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

#### OBSERVACOES:

- GIRO RAPIDO E CTA.GARANTIDA INDISP.TEMPOR.

-----  
 COM OS PLANOS DA BRASILPREV VOCE MARCA O DIA DA  
 SUA APOSENTADORIA E O VALOR DO BENEFICIO

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.

*QU = 778.950,00*  
*Agua = 3.895,18*  
*CPMF = 2.974,81*  
*Saldo = 80,88*  
*etc.*



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP230614160903380

06/11/2006 14:41:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$   | Saldo     |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 30/10/2006    |               | SALDO ANT.                |           |             | 6.153,82  |
| 03/11/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa   | 61103     | 14,50 D     |           |
| 03/11/2006    |               | Cpmf                      |           | 2.567,66 D  | 3.571,66  |
| 06/11/2006    |               | TED Transf.Eletr.Disponív | 3874895   | 81.958,27 C |           |
| 06/11/2006    |               | SALDO                     |           |             | 85.529,93 |

JUROS 0  
IOF 0  
CPMF 0

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.

-----  
 OBSERVACOES:  
 -----

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB. LIGUE 4004 0001 OU  
 0800 729 0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.

3.571,66  
 - 3.344,57 saldo  
 -----  
 = 227,09

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP602518461260750

25/10/2006 19:06:

---

**Cliente - Conta atual**


---

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

---

**Lançamentos**


---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 29/09/2006    |               | SALDO ANT.              |                 |              | 2.933,18   |
| 03/10/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 61003           | 14,50 D      |            |
| 03/10/2006    |               | Cpmf                    |                 | 2.740,03 D   | 178,65     |
| 13/10/2006    |               | Cobrança                | 102861000186469 | 248.560,48 C |            |
| 13/10/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 102861000186469 | 7,12 D       |            |
| 13/10/2006    |               | Cpmf                    |                 | 0,05 D       | 248.731,96 |
| 20/10/2006    |               | Cobrança                | 102931000164848 | 433.123,66 C |            |
| 20/10/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 102931000164848 | 1,78 D       | 681.853,84 |
| 24/10/2006    |               | Cpmf                    |                 | 0,02 D       | 681.853,82 |
| 25/10/2006    |               | S A L D O               |                 |              | 681.853,82 |

|       |   |
|-------|---|
| JUROS | 0 |
| IOF   | 0 |
| CPMF  | 0 |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

O BB NA BIO FACH AMERICA LATINA DE 25 A 27.10.06  
 ACESSE O SITE WWW.AGRONEGOCIOS-E.COM.BR.

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.

  
**Rejane M<sup>a</sup> de D. Garcia Leite**  
 Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP231909101611920

19/10/2006 09:15:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 29/09/2006    |               | SALDO ANT.              |                 |              | 2.933,18 (   |
| 03/10/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 61003           | 14,50 D      |              |
| 03/10/2006    |               | Cpmf                    |                 | 2.740,03 D   | 178,65 (     |
| 13/10/2006    |               | Cobrança                | 102861000186469 | 248.560,48 C |              |
| 13/10/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 102861000186469 | 7,12 D       |              |
| 13/10/2006    |               | Cpmf                    |                 | 0,05 D       | 248.731,96 ( |
| 19/10/2006    |               | SALDO                   |                 |              | 248.731,96 ( |

Lançamentos futuros

| Data       | Lançamento | Doc               |     | Valc        |
|------------|------------|-------------------|-----|-------------|
| 20/10/2006 | COBRANCA   | 00000000006084504 | R\$ | 433121,88 ( |

|       |   |
|-------|---|
| JUROS | 0 |
| IOF   | 0 |
| CPMF  | 0 |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

PRODUTOR RURAL. CONTRATANDO PROTECAO DE PRECOS  
 VOCE PODE TER 15% A MAIS NO SEU CUSTEIO.

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP300513102108520

05/10/2006 13:29:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|----------|
| 29/09/2006    |               | SALDO ANT.              |           |            | 2.933,18 |
| 03/10/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 61003     | 14,50 D    |          |
| 03/10/2006    |               | Cpmf                    |           | 2.740,03 D | 178,65   |
| 05/10/2006    |               | SALDO                   |           |            | 178,65   |
| JUROS         |               |                         |           |            | 0        |
| IOF           |               |                         |           |            | 0        |
| CPMF          |               |                         |           |            | 0        |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:

-----  
 BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
 COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP300513102108520

05/10/2006 13:25:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: 9/2006

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 30/08/2006    |               | SALDO ANT.              |                 |              | 2.446,17   |
| 04/09/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 60904           | 14,50 D      |            |
| 04/09/2006    |               | Cpmf                    |                 | 2.434,63 D   | 2,96       |
| 05/09/2006    |               | Depósito Online         | 2017938115      | 4,00 C       |            |
| 05/09/2006    | 04/09/2006    | Movimento do Dia        | 166             | 2,96 C       | 4,00       |
| 08/09/2006    | 05/09/2006    | Movimento do Dia        | 166             | 2,96 D       | 1,04       |
| 12/09/2006    |               | Cpmf                    |                 | 0,06 D       | 0,98       |
| 13/09/2006    |               | Cobrança                | 102561000095953 | 270.808,17 C |            |
| 13/09/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 102561000095953 | 3,56 D       | 270.805,59 |
| 22/09/2006    |               | Cobrança                | 102651000135074 | 453.192,05 C |            |
| 22/09/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 102651000135074 | 1,78 D       |            |
| 22/09/2006    |               | Cpmf                    |                 | 0,01 D       | 723.995,85 |
| 29/09/2006    |               | Repasse                 | 245             | 717.500,00 D |            |
| 29/09/2006    |               | Repasse                 | 892             | 3.562,67 D   | 2.933,18   |
| 30/09/2006    |               | S A L D O               |                 |              | 2.933,18   |

-----  
OBSERVACOES :  
-----

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
Ourocard, nao perca mais tempo.  
Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
o regulamento.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP652816342266120

28/09/2006 16:44:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 30/08/2006    |               | SALDO ANT.              |                 |              | 2.446,17   |
| 04/09/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 60904           | 14,50 D      |            |
| 04/09/2006    |               | Cpmf                    |                 | 2.434,63 D   | 2,96       |
| 05/09/2006    |               | Depósito Online         | 2017938115      | 4,00 C       |            |
| 05/09/2006    | 04/09/2006    | Movimento do Dia        | 166             | 2,96 C       | 4,00       |
| 08/09/2006    | 05/09/2006    | Movimento do Dia        | 166             | 2,96 D       | 1,04       |
| 12/09/2006    |               | Cpmf                    |                 | 0,06 D       | 0,98       |
| 13/09/2006    |               | Cobrança                | 102561000095953 | 270.808,17 C |            |
| 13/09/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 102561000095953 | 3,56 D       | 270.805,59 |
| 22/09/2006    |               | Cobrança                | 102651000135074 | 453.192,05 C |            |
| 22/09/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 102651000135074 | 1,78 D       |            |
| 22/09/2006    |               | Cpmf                    |                 | 0,01 D       | 723.995,85 |
| 28/09/2006    |               | SALDO                   |                 |              | 723.995,85 |

|       |    |
|-------|----|
| JUROS | 0, |
| IOF   | 0, |
| CPMF  | 0, |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS SET/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E  
 COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.



# Auto-Atendimento

## Extrato conta corrente

BP602218381179300

22/09/2006 19:01:

### Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 30/08/2006    |               | SALDO ANT.              |                 |              | 2.446,17   |
| 04/09/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 60904           | 14,50 D      |            |
| 04/09/2006    |               | Cpmf                    |                 | 2.434,63 D   | 2,96       |
| 05/09/2006    |               | Depósito Online         | 2017938115      | 4,00 C       |            |
| 05/09/2006    | 04/09/2006    | Movimento do Dia        | 166             | 2,96 C       | 4,00       |
| 08/09/2006    | 05/09/2006    | Movimento do Dia        | 166             | 2,96 D       | 1,04       |
| 12/09/2006    |               | Cpmf                    |                 | 0,06 D       | 0,98       |
| 13/09/2006    |               | Cobrança                | 102561000095953 | 270.808,17 C |            |
| 13/09/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 102561000095953 | 3,56 D       | 270.805,59 |
| 22/09/2006    |               | Cpmf                    |                 | 0,01 D       |            |
| 22/09/2006    |               | Cobrança                | 526085546       | 453.190,27 C |            |
| 22/09/2006    |               | SALDO                   |                 |              | 723.995,85 |

JUROS

IOF

CPMF

500,00 saldo  
 R\$ 723.495,85

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS SET/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.

-----  
 OBSERVACOES:

-----  
 FACA UMA POUPANCA BB E TENHA RENDIMENTOS MENSALIS  
 COM SEGURANCA E COMODIDADE.

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP231417352547570

14/12/2006 17:46:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 17/11/2006    |               | SALDO ANT.              |                 |              | 785.900,87 |
| 01/12/2006    |               | Repasse                 | 334             | 18,06 D      |            |
| 01/12/2006    |               | Repasse                 | 342             | 778.900,00 D |            |
| 01/12/2006    |               | Repasse                 | 1074            | 3.895,18 D   | 3.087,63   |
| 04/12/2006    |               | TED-Pag Fornecedores    | 3397380         | 79.855,98 C  |            |
| 04/12/2006    |               | Repasse                 | 326             | 2.580,41 D   |            |
| 04/12/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 61204           | 14,50 D      | 80.348,70  |
| 11/12/2006    |               | Recebimento Fornecedor  | 150027          | 84.020,76 C  | 164.369,46 |
| 12/12/2006    |               | Cpmf                    |                 | 2.984,55 D   | 161.384,91 |
| 13/12/2006    |               | Cobrança                | 103471000155847 | 142.606,99 C |            |
| 13/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 103471000155847 | 1,78 D       | 303.990,12 |
| 14/12/2006    |               | SALDO                   |                 |              | 303.990,12 |

JUROS 0  
IOF 0  
CPMF 0

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

COM O BB SEGURO AUTO VOCE VIAJA TRANQUILO E SEU  
 CARRO SEGURO. AQUI BENEFICIO EH ITEM DE SERIE.

=====

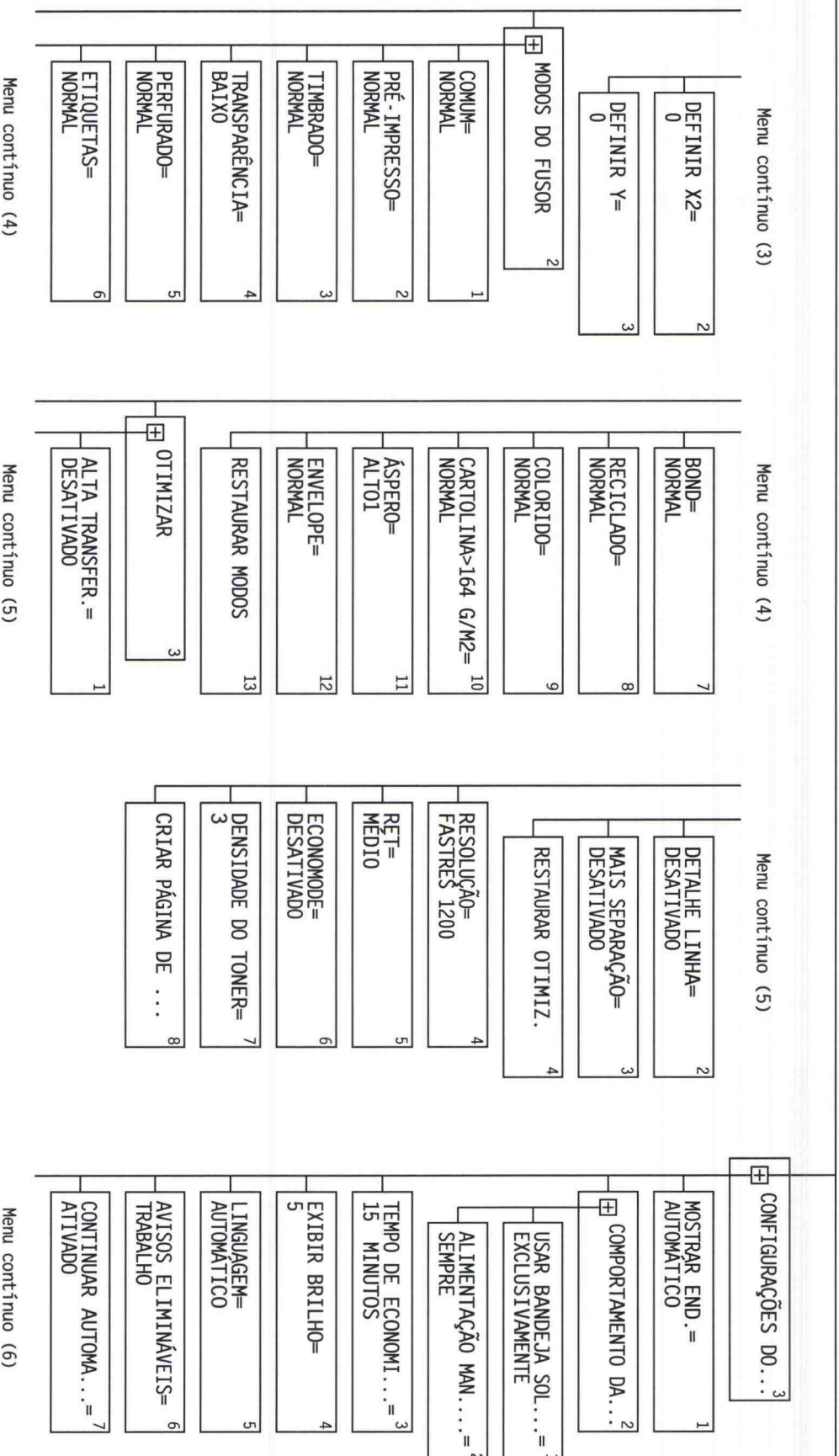
Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.

# hp LaserJet 2300L impress.



## mapa de menu (funções administrativas)

3





**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP352715380938510

27/12/2006 15:49:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                    | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 17/11/2006    |               | SALDO ANT.                                   |                 |              | 785.900,87 |
| 01/12/2006    |               | Repasse                                      | 334             | 18,06 D      |            |
| 01/12/2006    |               | Repasse                                      | 342             | 778.900,00 D |            |
| 01/12/2006    |               | Repasse                                      | 1074            | 3.895,18 D   |            |
| 04/12/2006    |               | TED-Pag Fornecedores <i>Peto Sprange</i>     | 3397380         | 79.855,98 C  |            |
| 04/12/2006    |               | Repasse                                      | 326             | 2.580,41 D   |            |
| 04/12/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa                      | 61204           | 14,50 D      |            |
| 11/12/2006    |               | Recebimento Fornecedor <i>Peto Petróleos</i> | 150027          | 84.020,76 C  |            |
| 12/12/2006    |               | Cpmf                                         |                 | 2.984,55 D   |            |
| 13/12/2006    |               | Cobrança <i>Peto Vip</i>                     | 103471000155847 | 142.606,99 C |            |
| 13/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança                      | 103471000155847 | 1,78 D       |            |
| 15/12/2006    |               | Ordem de Crédito                             | 2309            | 2.580,41 C   |            |
| 15/12/2006    |               | Ordem de Crédito                             | 2309            | 18,06 C      |            |
| 19/12/2006    |               | Repasse                                      | 350 <i>ARR</i>  | 305.000,00 D |            |
| 20/12/2006    |               | Cobrança                                     | 103541000142824 | 106.709,26 C |            |
| 20/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança                      | 103541000142824 | 3,56 D       |            |
| 21/12/2006    |               | Cobrança                                     | 103551000149666 | 94.587,04 C  |            |
| 21/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança                      | 103551000149666 | 1,78 D       |            |
| 22/12/2006    |               | Cobrança                                     | 103561000128877 | 600.388,34 C |            |
| 22/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança                      | 103561000128877 | 3,56 D       |            |
| 22/12/2006    |               | Cpmf                                         |                 | 1.159,01 D   |            |
| 27/12/2006    |               | SALDO                                        |                 |              | 802.105,32 |

EPE - 447.057,86

JUROS

IOF

CPMF

0.

0.

0.

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/06: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 23.12.2006

DEZENAS SORTEADAS 13 - 18 - 23 - 39 - 46 - 48

CPMF

19/12 = 9984,55

22/12 = 1.159,01

4143,56

04/12 Tarifa = 14,50

Débito Serv. cobrança

13/12 = 1,78

20/12 = 3,56

21/12 = 1,78

22/12 = 3,56

19,68 + 14,50 = 34,18



# Auto-Atendimento

## Extrato conta corrente

BP231417352547570

14/12/2006 17:46

### Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 17/11/2006    |               | SALDO ANT.              |                 |              | 785.900,87 |
| 01/12/2006    |               | Repasse                 | 334             | 18,06 D      |            |
| 01/12/2006    |               | Repasse                 | 342             | 778.900,00 D |            |
| 01/12/2006    |               | Repasse                 | 1074            | 3.895,18 D   | 3.087,63   |
| 04/12/2006    |               | TED-Pag Fornecedores    | 3397380         | 79.855,98 C  |            |
| 04/12/2006    |               | Repasse                 | 326             | 2.580,41 D   |            |
| 04/12/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 61204           | 14,50 D      | 80.348,70  |
| 11/12/2006    |               | Recebimento Fornecedor  | 150027          | 84.020,76 C  | 164.369,46 |
| 12/12/2006    |               | Cpmf                    |                 | 2.984,55 D   | 161.384,91 |
| 13/12/2006    |               | Cobrança                | 103471000155847 | 142.606,99 C |            |
| 13/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 103471000155847 | 1,78 D       | 303.990,12 |
| 14/12/2006    |               | SALDO                   |                 |              | 303.990,12 |

JUROS

0

IOF

0

CPMF

0

303 990,12

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

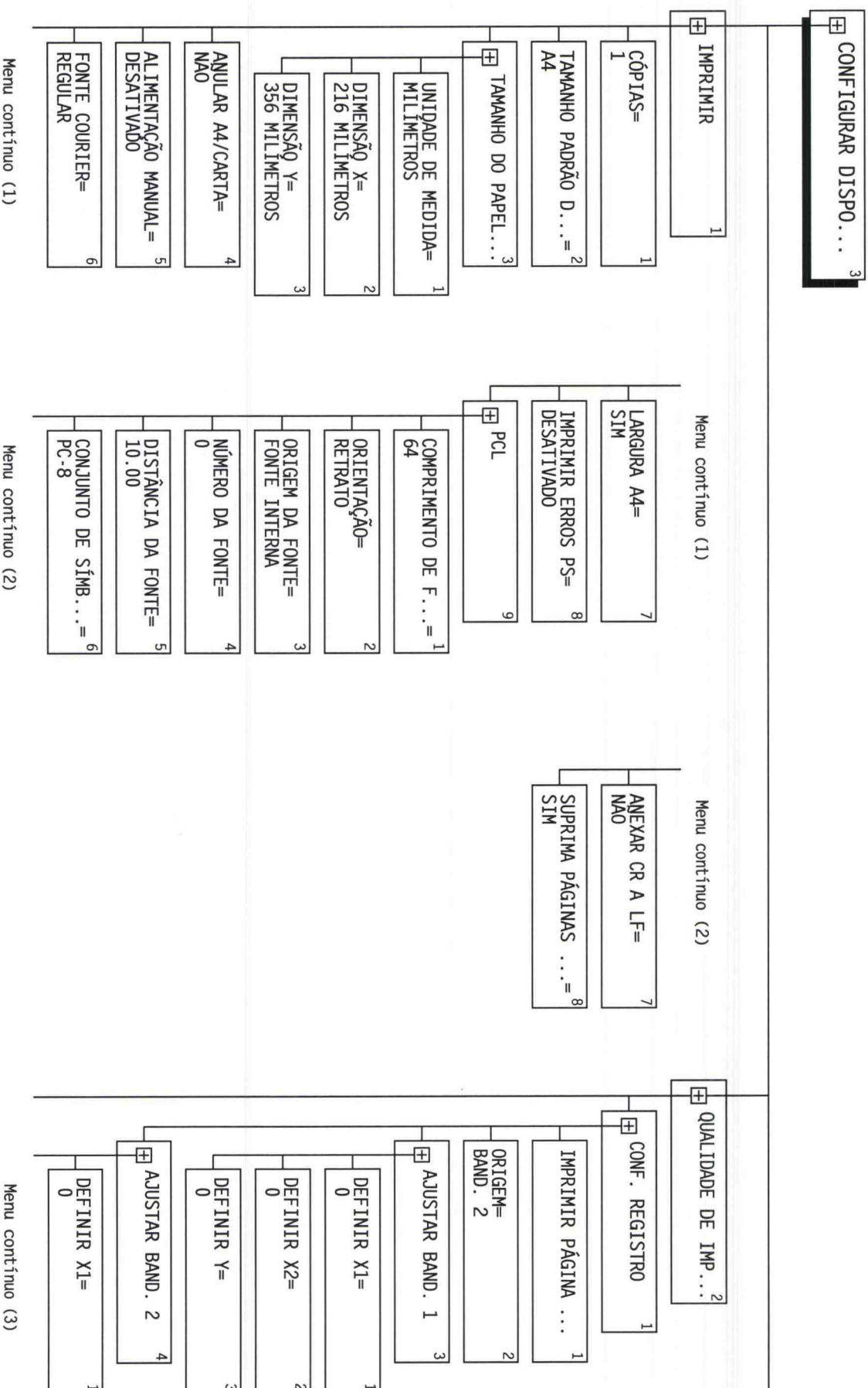
COM O BB SEGURO AUTO VOCE VIAJA TRANQUILO E SEU  
 CARRO SEGURO. AQUI BENEFICIO EH ITEM DE SERIE.

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.

## mapa de menu (funções administrativas)

2



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS  
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: DEZEMBRO/2006

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| CONTA NO BANCO: INDIRETA            | 1041368-5  |
| CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS   | 21390905   |
| SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035 | FONTE: 246 |

| DESCRIÇÃO | VALORES |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

NO BANCO:

|                                                       |          |     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2006              | 3.120,24 | (=) |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário |          | (+) |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário               |          | (+) |
| 3 - Crédito indevido no extrato bancário              |          | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados         |          | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato        | 0,00     | (-) |

Saldo bancário real.....

3.120,24

(=)

NA CONTABILIDADE :

|                                              |          |     |
|----------------------------------------------|----------|-----|
| SALDO DO RAZÃO EM : 31/12/2006               | 3.120,24 | (=) |
| 6 - Crédito no extrato não debitado no razão |          | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão                |          | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão |          | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão                 |          | (-) |

Saldo contábil real

3.120,24

(=)

COMPOSIÇÃO ANÁLITICA

| Nº         | DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|------------|------|-----------|-------|---------------|
|            |      |           |       |               |
|            |      |           |       |               |
|            |      |           |       |               |
|            |      |           |       |               |
| TOTAL..... |      |           | 0,00  |               |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

  
 Rejane Mª de O. Garcia Leite  
 Gerente Adm. e Financeiro - MTG

|                                          |                                    |                       |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA   | I PERIODO: 01/12/2006 A 31/12/2006 | I PAGINA : 1 I        |
| I                                        | I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905    | I REF : SIA630 I      |
| I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | I SUBCTA : FONTE: 100 A 300        | I DATA : 28/01/2007 I |

| I DATA                                               | I DOCUMENTO  | I TIPO | I HISTORICO                                                                                          | I DEBITO                   | I CREDITO    | I MOV SALDO D/C | I            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS      |              |        |                                                                                                      | SALDO ANTERIOR DA CONTA    |              | 3.105.69 DB     |              |
| SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS      |              |        |                                                                                                      | SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA |              | 3.105.69 DB     |              |
| FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA |              |        |                                                                                                      | SALDO ANTERIOR DA FONTE    |              | 3.105.69 DB     |              |
| 15/12                                                | 175026000467 | RDR    | POSTO IPIRANGA REF 11/2006 VENDAS GNV                                                                | 79.855.98                  | 0.00         | 82.961.67 D     |              |
| 15/12                                                | 175026000475 | RDR    | POSTO PETROBRAS REF 11/2006 VENDAS GNV                                                               | 84.020.76                  | 0.00         | 166.982.43 D    |              |
| 15/12                                                | 175026000483 | RDR    | POSTO VIP REF 11/2006 GNV SEM ICMS SUBSTITUICAO                                                      | 135.747.97                 | 0.00         | 302.730.40 D    |              |
| 15/12                                                | 175026000491 | RDR    | ICMS SUBSTITUICAO VENDAS POSTO VIP 11/2006                                                           | 6.859.02                   | 0.00         | 309.589.42 D    |              |
| 15/12                                                | 175026000350 | ARR    | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA REF RECEITA DOS POSTO | 0.00                       | 305.000.00   | 4.589.42 D      |              |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                             |              |        |                                                                                                      | D                          | 306.483.73   | 305.000.00      | 4.589.42 D   |
| 20/12                                                | 175026000505 | RDR    | POSTO VIP REF. DEZ/05 E JAN/06                                                                       | 102.408.01                 | 0.00         | 106.997.43 D    |              |
| 20/12                                                | 175026000513 | RDR    | ICMS SUBSTITUICAO NF 261/262 POSTO VIP                                                               | 4.301.25                   | 0.00         | 111.298.68 D    |              |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                             |              |        |                                                                                                      | D                          | 106.709.26   | 0.00            | 111.298.68 D |
| 21/12                                                | 175026000521 | RDR    | POSTO VIP REF. 02 E 03/06 REGULARI ZACAO                                                             | 237.924.44                 | 0.00         | 349.223.12 D    |              |
| 21/12                                                | 175026000530 | RDR    | ICMS SUBSTITUICAO POSTO VIP MESES 02 E 03/06                                                         | 9.993.08                   | 0.00         | 359.216.20 D    |              |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                             |              |        |                                                                                                      | D                          | 247.917.52   | 0.00            | 359.216.20 D |
| 22/12                                                | 175026000548 | RDR    | EPE REF NOVEMBRO/06                                                                                  | 447.057.86                 | 0.00         | 806.274.06 D    |              |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                             |              |        |                                                                                                      | D                          | 447.057.86   | 0.00            | 806.274.06 D |
| 28/12                                                | 043016001163 | ARR    | TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 , DA CONTA ARRE-                                                  | 0.00                       | 5.435.08     | 800.838.98 D    |              |
| 28/12                                                | 175026000369 | ARR    | CADACAO PARA CONTA UNICA. REPASSE AGER REF RECEIT                                                    | 0.00                       | 793.550.00   | 7.288.98 D      |              |
| 28/12                                                | 175026000377 | ARR    | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA REF DEZ/06 DIFERENCA  | 0.00                       | 4.143.56     | 3.145.42 D      |              |
| 28/12                                                | 175026000385 | ARR    | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA CPMF DEBITO CC BB EM 12/12 E 22/12        | 0.00                       | 25.18        | 3.120.24 D      |              |
| 28/12                                                | 175026000385 | ARR    | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA TARIFAS E SERV COBRANCA DEBITADO CC BB EM | 0.00                       |              |                 |              |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                             |              |        |                                                                                                      | D                          | 0.00         | 803.153.82      | 3.120.24 D   |
| TOTAL FONTE 246                                      |              |        |                                                                                                      | F                          | 1.108.168.37 | 1.108.153.82    | 3.120.24 D   |
| TOTAL SUBCONTA 24000035                              |              |        |                                                                                                      | S                          | 1.108.168.37 | 1.108.153.82    | 3.120.24 D   |
| TOTAL GERAL DA CONTA 21390905                        |              |        |                                                                                                      | C                          | 1.108.168.37 | 1.108.153.82    | 3.120.24 D   |

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

28/01/2007 08:31:36 066.AGX6315R

I CONTROLE DE MOVIMENTO DIARIO - PAGAMENTOS PERIODO DE 01/02/2005 A 28/02/2005 REF. - SIA626 I  
I DESPESA DE 33903900 A 33903999 FONTE DE 100 A 888 I  
I ORGAO : 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DT - 11/01/2007 I

\* TIPOI DIAI DOCTO. I NOME CREDOR I N. EMP. I PAGTO / ESTORNO I N. LIQ. I CBO I FTE I \*

|                                                                           |              |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| I NOB I 02 I 500001-8 I FAPESP                                            | I 500015-1 I | I 30.00 I 500007-2 I 777 I 240 I    |
| I NOB I 02 I 500002-6 I PREFEITURA DE CUIABA                              | I 500001-1 I | I 69.98 I 500004-8 I 777 I 240 I    |
| I NOB I 02 I 500003-4 I LOCAMEB LTDA                                      | I 500018-6 I | I 88.94 I 500001-3 I 777 I 240 I    |
| I NOB I 02 I 500004-2 I BRASIL TELECOM SA                                 | I 500022-4 I | I 289.64 I 500003-0 I 777 I 240 I   |
| I NOB I 02 I 500006-9 I NAIMÉ MARCIO MARTINS MORAES                       | I 500027-5 I | I 500.00 I 500006-4 I 777 I 240 I   |
| I NOB I 02 I 500007-7 I VIVO S/A                                          | I 500008-9 I | I 537.51 I 500010-2 I 777 I 240 I   |
| I NOB I 02 I 500009-3 I CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A             | I 500011-9 I | I 845.05 I 500011-0 I 777 I 240 I   |
| I NOB I 02 I 500011-5 I VIVO S/A                                          | I 500010-0 I | I 1.822.29 I 500009-9 I 777 I 240 I |
| I SUB-TOTAL DO DIA                                                        | I            | I 4.183.41 I                        |
| I SUB-TOTAL ATE O DIA                                                     | I            | I 4.183.41 I                        |
| I NOB I 03 I 500021-2 I EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS            | I 500009-7 I | I 287.59 I 500018-8 I 777 I 240 I   |
| I NOB I 03 I 500022-0 I ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS. URBANOS - AMTU | I 500030-5 I | I 288.00 I 500020-0 I 777 I 240 I   |
| I NOB I 03 I 500024-7 I CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER      | I 500005-4 I | I 546.96 I 500017-0 I 777 I 240 I   |
| I SUB-TOTAL DO DIA                                                        | I            | I 1.122.55 I                        |
| I SUB-TOTAL ATE O DIA                                                     | I            | I 5.305.96 I                        |
| I NOB I 10 I 500027-1 I PREFEITURA DE CUIABA                              | I 500044-5 I | I 814.97 I 500021-8 I 777 I 240 I   |
| I SUB-TOTAL DO DIA                                                        | I            | I 814.97 I                          |
| I SUB-TOTAL ATE O DIA                                                     | I            | I 6.120.93 I                        |
| I NOB I 11 I 500028-0 I PREFEITURA DE CUIABA                              | I 500040-2 I | I 17.38 I 500034-0 I 777 I 240 I    |
| I NOB I 11 I 500029-8 I PREFEITURA DE CUIABA                              | I 500035-6 I | I 39.38 I 500033-1 I 777 I 240 I    |
| I NOB I 11 I 500030-1 I PREFEITURA DE CUIABA                              | I 500014-3 I | I 50.00 I 500027-7 I 777 I 240 I    |
| I NOB I 11 I 500031-0 I MINISTERIO DA FAZENDA                             | I 500013-5 I | I 94.43 I 500035-8 I 777 I 240 I    |


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP232816182268480

28/12/2006 16:23:

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 17/11/2006    |               | SALDO ANT.              |                 |              | 785.900,87 |
| 01/12/2006    |               | Repasse                 | 334             | 18,06 D      |            |
| 01/12/2006    |               | Repasse                 | 342             | 778.900,00 D |            |
| 01/12/2006    |               | Repasse                 | 1074            | 3.895,18 D   | 3.087,63   |
| 04/12/2006    |               | TED-Pag Fornecedores    | 3397380         | 79.855,98 C  |            |
| 04/12/2006    |               | Repasse                 | 326             | 2.580,41 D   |            |
| 04/12/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 61204           | 14,50 D      | 80.348,70  |
| 11/12/2006    |               | Recebimento Fornecedor  | 150027          | 84.020,76 C  | 164.369,46 |
| 12/12/2006    |               | Cpmf                    |                 | 2.984,55 D   | 161.384,91 |
| 13/12/2006    |               | Cobrança                | 103471000155847 | 142.606,99 C |            |
| 13/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 103471000155847 | 1,78 D       | 303.990,12 |
| 15/12/2006    |               | Ordem de Crédito        | 2309            | 2.580,41 C   |            |
| 15/12/2006    |               | Ordem de Crédito        | 2309            | 18,06 C      | 306.588,59 |
| 19/12/2006    |               | Repasse                 | 350             | 305.000,00 D | 1.588,59   |
| 20/12/2006    |               | Cobrança                | 103541000142824 | 106.709,26 C |            |
| 20/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 103541000142824 | 3,56 D       | 108.294,29 |
| 21/12/2006    |               | Cobrança                | 103551000149666 | 94.587,04 C  |            |
| 21/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 103551000149666 | 1,78 D       | 202.879,55 |
| 22/12/2006    |               | Cobrança                | 103561000128877 | 600.388,34 C |            |
| 22/12/2006    |               | Débito Serviço Cobrança | 103561000128877 | 3,56 D       |            |
| 22/12/2006    |               | Cpmf                    |                 | 1.159,01 D   | 802.105,32 |
| 28/12/2006    |               | S A L D O               |                 |              | 802.105,32 |

|       |   |
|-------|---|
| JUROS | 0 |
| IOF   | 0 |
| CPMF  | 0 |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

RECEBA SUAS REMESSAS DO EXTERIOR SEM SAIR  
 DE CASA. LIGUE PARA 0800 729 0001

rejane

De: luciane@ipiranga.com.br  
Enviado em: segunda-feira, 22 de maio de 2006 16:45  
Para: rejane@mtgas.com.br  
Cc: mguimaraes@mtgas.com.br  
Assunto: Informações Ipiranga

Rejane,

1,00 vende: 0,89 tarifa teto do gás  
935 sobre R\$ vende ICMS.

Conforme falamos, preciso que voce me envie o valor da tarifa que será cobrada da Ipiranga pelo fornecimento de GNC ao posto Metropolitano. + valor repont e subst. no

Além disto, para que se torne claro, gostaria de receber a atual formação de preços praticada em Mato Grosso.

↳ decto 6312

Com relação ao local de cobrança, precisaremos alterar nosso contrato original. Nele consta a matriz da Ipiranga, no Rio de Janeiro; e estaremos sendo faturados contra nossa base de Alto Taquari/MT. Seguem os dados de cadastro:

CNPJ: 33069766/0002-62

I.E.: 132003678

Endereço: ROD MT-100 S/N KM 80 - TERM OLACYR MORAES - ALTO TAQUARI/MT - CEP 78785-000

Os representantes permanecem os mesmos.

Estou providenciando as certidões. Assim que estiverem emitidas, envio por Sedex. Aguardo o envio do aditivo para assinatura.

abrs,  
Luciane De Podestá Neukircher  
Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga  
Assessoria Comercial de Gás Natural  
Tel: 21 2574.5746  
Fax: 21 2574.6230  
email: luciane@ipiranga.com.br

Luciane. (21) 2574 5746 Jmoneira



**Rejane M<sup>a</sup>. de Oliveira Garcia Leite**  
Gerente Administrativo e Financeiro

"A prosperidade revela melhor os vícios,  
mas a adversidade revela melhor as virtudes."

[rejane@mtgas.com.br](mailto:rejane@mtgas.com.br)

Tel: (65) 3642-4423 Cel.: (65) 9983-9304

---

**De:** luciane@ipiranga.com.br [mailto:luciane@ipiranga.com.br]

**Enviada em:** segunda-feira, 22 de maio de 2006 16:45

**Para:** rejane@mtgas.com.br

**Cc:** mguimaraes@mtgas.com.br

**Assunto:** Informações Ipiranga

Rejane,

Conforme falamos, preciso que voce me envie o valor da tarifa que será cobrada da Ipiranga pelo fornecimento de GNC ao posto Metropolitano.

Além disto, para que se torne claro, gostaria de receber a atual formação de preços praticada em Mato Grosso.

Com relação ao local de cobrança, precisaremos alterar nosso contrato original. Nele consta a matriz da Ipiranga, no Rio de Janeiro; e estaremos sendo faturados contra nossa base de Alto Taquari/MT. Seguem os dados de cadastro:

CNPJ: 33069766/0002-62

I.E.: 132003678

Endereço: ROD MT-100 S/N KM 80 - TERM OLACYR MORAES - ALTO TAQUARI/MT - CEP 78785-000

Os representantes permanecem os mesmos.

Estou providenciando as certidões. Assim que estiverem emitidas, envio por Sedex.  
Aguardo o envio do aditivo para assinatura.

abrs,

Luciane De Podestá Neukircher

Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga

Assessoria Comercial de Gás Natural

Tel: 21 2574.5746

Fax: 21 2574.6230

email: luciane@ipiranga.com.br

**rejane**

---

**De:** luciane@ipiranga.com.br  
**Enviado em:** terça-feira, 23 de maio de 2006 10:53  
**Para:** rejane  
**Assunto:** Re: RES: Informações Ipiranga

Rejane,

O comprovante junto à Receita Federal está disponível na internet. A situação cadastral para o CNPJ nº 33069766/0002-62 está ok.

Quanto às demais certidões (INSS, FGTS), elas são referentes à Matriz da Ipiranga - já entregues no início da negociação.

Acredito que não falte mais nada. Aguardo o retorno da tarifa e da estrutura de preços.

abrs,  
Luciane De Podestá Neukircher  
Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga  
Assessoria Comercial de Gás Natural  
Tel: 21 2574.5746  
Fax: 21 2574.6230  
email: luciane@ipiranga.com.br

----- Repassado por Luciane de Podesta Neukircher/CBPI em 23/05/2006 11:49 -----

**Luciane de Podesta Neukircher**

23/05/2006 09:05

Tamanho da Nota 8040 bytes ou 8.04

**Para:** "rejane" <rejane@mtgas.com.br>  
**cc:**  
**Assunto:** Re: RES: Informações Ipiranga [Link](#)

Telefones para contato:

66 3496-1391  
66 3496-1525  
66 3496-1255

Contato: Vagner Vieira

Luciane De Podestá Neukircher  
Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga  
Assessoria Comercial de Gás Natural  
Tel: 21 2574.5746  
Fax: 21 2574.6230  
email: luciane@ipiranga.com.br

**"rejane" <rejane@mtgas.com.br>**

22/05/2006 18:22

Tamanho da Nota 15314 bytes ou 15,314

**Para:** <luciane@ipiranga.com.br>  
**cc:**  
**Assunto:** RES: Informações Ipiranga

Luciane , já encaminhei para os setores providenciarem .

Favor confirmar qual o telefone de contato em alto taquari

7/6/2006



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS  
COORDENADORIA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE REPASSE A AGER

| Data     | Competencia   | VCTO    | EPE          | VENDA GAS  | Total do Mês | AGER      | CPMF      | Vr. A transferir |
|----------|---------------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| 31/12/05 | Dexembro/2005 |         |              | 37.977,48  | 37.977,48    | 189,89    | 144,31    | 37.643,27        |
| 20/01/06 | Dexembro/2005 | 20/1/06 | 448.460,48   | 0,00       | 448.460,48   | 2.242,30  | 1.704,15  | 444.514,03       |
|          | Resumo do Mês |         |              |            | 486.437,96   | 2.432,19  | 1.848,46  | 482.157,30       |
| 20/02/06 | Janeiro       | 22/2/06 | 448.583,42   |            | 448.583,42   | 2.242,92  | 1.704,62  | 444.635,89       |
| 31/01/06 | Janeiro       |         |              | 68.731,80  | 68.731,80    | 343,66    | 261,18    | 68.126,96        |
|          | Resumo do Mês |         |              |            | 517.315,22   | 2.586,58  | 1.965,80  | 512.762,85       |
| 17/03/06 | fevereiro     | 22/3/06 | 404.854,56   |            | 404.854,56   | 2.024,27  | 1.538,45  | 401.291,84       |
| 28/02/06 | fevereiro     |         |              | 94.587,04  | 94.587,04    | 472,94    | 359,43    | 93.754,67        |
|          | Resumo do Mês |         |              |            | 499.441,60   | 2.497,21  | 1.897,88  | 495.046,51       |
| 31/03/06 | Março         | 22/4/06 | 448.450,98   |            | 448.450,98   | 2.242,25  | 1.704,11  | 444.504,61       |
| 31/03/06 | Março         |         |              | 153.330,48 | 153.330,48   | 766,65    | 582,66    | 151.981,17       |
|          | Resumo do Mês |         |              |            | 601.781,46   | 3.008,91  | 2.286,77  | 596.485,78       |
| 30/04/06 | ABRIL         | 22/5/06 | 716.559,20   |            | 716.559,20   | 3.582,80  | 2.722,92  | 710.253,48       |
| 31/03/06 | ABRIL         |         |              | 175.276,76 | 175.276,76   | 876,38    | 666,05    | 173.734,32       |
|          | Resumo do Mês |         |              |            | 891.835,96   | 4.459,18  | 3.388,98  | 883.987,80       |
| 31/05/06 | MAIO          |         | 446.736,34   |            | 446.736,34   | 2.233,68  | 1.697,60  | 442.805,06       |
| 31/05/06 | MAIO          |         |              | 222.082,73 | 222.082,73   | 1.110,41  | 843,91    | 220.128,40       |
|          | Resumo do Mês |         |              |            | 668.819,07   | 3.344,10  | 2.541,51  | 662.933,46       |
|          | Soma Geral    |         | 2.913.644,98 | 751.986,29 | 3.665.631,27 | 18.328,16 | 13.929,40 | 3.633.373,71     |

Clair Azevedo Pereira  
Gerente Contábil - MTGás  
CRC/MT 005629

Cuiabá, 29 de junho de 2006


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP601217402688930

12/09/2006 17:47:

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento  | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| 30/08/2006    |               | SALDO ANT.              |            |            | 2.446,17 |
| 04/09/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 60904      | 14,50 D    |          |
| 04/09/2006    |               | Cpmf                    |            | 2.434,63 D | 2,96     |
| 05/09/2006    |               | Depósito Online         | 2017938115 | 4,00 C     |          |
| 05/09/2006    | 04/09/2006    | Movimento do Dia        | 166        | 2,96 C     | 4,00     |
| 08/09/2006    | 05/09/2006    | Movimento do Dia        | 166        | 2,96 D     | 1,04     |
| 12/09/2006    |               | Cpmf                    |            | 0,06 D     |          |
| 12/09/2006    |               | S A L D O               |            |            | 0,98     |

**Lançamentos futuros**

| Data       | Lançamento | Doc               |     | Valc      |
|------------|------------|-------------------|-----|-----------|
| 13/09/2006 | COBRANCA   | 00000000002125412 | R\$ | 270804,61 |

|       |    |
|-------|----|
| JUROS | 0, |
| IOF   | 0, |
| CPMF  | 0, |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS SET/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 09.09.2006  
 DEZENAS SORTEADAS 02 - 14 - 21 - 27 - 29 - 35.

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao  
 Ourocard, nao perca mais tempo.  
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos  
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.  
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar  
 o regulamento.


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP301118241180850

11/08/2006 18:50:

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento | Valor R\$  | Saldo     |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| 31/07/2006    |               | SALDO ANT.              |           |            | 22.078,68 |
| 02/08/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 60802     | 14,50 D    |           |
| 02/08/2006    |               | Cpmf                    |           | 2.412,16 D | 19.652,02 |
| 10/08/2006    |               | Repasse                 | 698       | 2.242,30 D |           |
| 10/08/2006    |               | Repasse                 | 701       | 2.242,92 D |           |
| 10/08/2006    |               | Repasse                 | 710       | 2.024,27 D |           |
| 10/08/2006    |               | Repasse                 | 728       | 1.413,11 D |           |
| 10/08/2006    |               | Repasse                 | 736       | 2.242,25 D |           |
| 10/08/2006    |               | Repasse                 | 744       | 3.010,74 D |           |
| 10/08/2006    |               | Repasse                 | 752       | 3.297,34 D | 3.179,09  |
| 11/08/2006    |               | SALDO                   |           |            | 3.179,09  |

**Lançamentos futuros**

| Data       | Lançamento | Doc               |     | Valc      |
|------------|------------|-------------------|-----|-----------|
| 14/08/2006 | COBRANCA   | 00000000007105785 | R\$ | 192257,55 |

|       |    |
|-------|----|
| JUROS | 0  |
| IOF   | 0  |
| CPMF  | 62 |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS AGO/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

EU POSSO MUDAR O MUNDO, VOCE PODE, NOS PODEMOS.  
 SEMANA NACIONAL PELA CIDADANIA E SOLIDARIEDADE.

O BB oferta mais dinheiro para voce.  
 Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com  
 o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o  
 valor das prestacoes e ate liberar margem para  
 novas contratacoes.  
 Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de  
 auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,



# Auto-Atendimento

## Extrato conta corrente

BP300418011190070

04/08/2006 18:20:

### Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento | Valor R\$      | Saldo     |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 31/07/2006    |               | SALDO ANT.              |           |                | 22.078,68 |
| 02/08/2006    |               | Tar Manuten Conta Ativa | 60802     | 14,50 D JRR    |           |
| 02/08/2006    |               | Cpmf                    |           | 2.412,16 D JRR | 19.652,02 |
| 04/08/2006    |               | SALDO                   |           |                | 19.652,02 |

|      |    |
|------|----|
| ROS  | 0, |
| IOF  | 0, |
| CPMF | 0, |

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS AGO/06: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

NAO JOGUE FOSFOROS E CIGARROS EM AREA VERDE.  
 EVITE INCENDIOS FLORESTAIS.

O BB oferta mais dinheiro para voce.  
 Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com  
 o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o  
 valor das prestacoes e ate liberar margem para  
 novas contratacoes.  
 Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de  
 auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,  
 procure sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP230112522124620

01/08/2006 12:59:

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: 7/2006

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                           | Documento       | Valor R\$               | Saldo          |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 22/06/2006    |               | SALDO ANT.                          |                 |                         | 1.298.024,19 ( |
| 04/07/2006    |               | Cpmf <i>ARR - regularização NOB</i> |                 | 0,02 D <i>ARR</i>       | 1.298.024,17 ( |
| 13/07/2006    |               | TED-Pag Fornecedores <i>RDR</i>     | 3396768         | 60.973,68 C <i>ARR</i>  | 1.358.997,85 ( |
| 18/07/2006    |               | Repasse                             | 83 <i>OK</i>    | 1.268,00 D <i>ARR</i>   |                |
| 18/07/2006    |               | Repasse                             | 91 <i>OK</i>    | 381,00 D <i>ARR</i>     |                |
| 18/07/2006    |               | Transferência Autorizada            | 192 <i>OK</i>   | 250,00 D <i>ARR</i>     |                |
| 18/07/2006    |               | Repasse                             | 99000 <i>OK</i> | 670.731,34 D <i>ARR</i> |                |
| 18/07/2006    |               | Repasse                             | 99000 <i>OK</i> | 603.852,05 D <i>ARR</i> | 82.515,46 (    |
| 21/07/2006    |               | Cobrança <i>RDR</i>                 | 102021000096281 | 433.117,05 C <i>EPE</i> |                |
| 21/07/2006    |               | Débito Serviço Cobrança             | 102021000096281 | 1,78 D <i>ARR</i>       | 515.630,73 (   |
| 24/07/2006    |               | Cobrança <i>RDR</i>                 | 102051000092492 | 146.080,36 C <i>VIP</i> |                |
| 24/07/2006    |               | Débito Serviço Cobrança             | 102051000092492 | 1,78 D <i>ARR</i>       |                |
| 24/07/2006    |               | Cpmf <i>ARR - regularização NOB</i> |                 | 4.850,63 D <i>ARR</i>   | 656.858,68 (   |
| 31/07/2006    |               | Repasse <i>Conta Única</i>          | 130             | 634.780,00 D <i>ARR</i> |                |
| 31/07/2006    |               | SALDO                               |                 |                         | 22.078,68 (    |

**OBSERVACOES:**

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 29.07.2006

DEZENAS SORTEADAS 12 - 13 - 19 - 25 - 31 - 34

*cpmf = 241216 a' debita*
*Saldo = 19.666,52*

O BB oferta mais dinheiro para voce.

Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com  
 o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o  
 valor das prestacoes e ate liberar margem para  
 novas contratacoes.

Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de  
 auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,  
 procure sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI

|                                          |                                      |                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA   | I PERIODO: 30/07/2006 A 31/07/2006   | I PAGINA : 1 I        |
| I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905      | I REF : SIA630 I      |
|                                          | I SUBCTA : 24000035 FONTE: 100 A 888 | I DATA : 31/07/2006 I |

|        |             |          |           |   |        |   |         |   |               |   |
|--------|-------------|----------|-----------|---|--------|---|---------|---|---------------|---|
| I DATA | I DOCUMENTO | I TIPO I | HISTORICO | I | DEBITO | I | CREDITO | I | MOV SALDO D/C | I |
|--------|-------------|----------|-----------|---|--------|---|---------|---|---------------|---|

|                                                      |                                                                    |     |                                    |                            |            |              |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|---------------|
| CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS      |                                                                    |     |                                    | SALDO ANTERIOR DA CONTA    |            | 21.541.80 DB |               |
| SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS      |                                                                    |     |                                    | SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA |            | 21.541.80 DB |               |
| FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA |                                                                    |     |                                    | SALDO ANTERIOR DA FONTE    |            | 21.541.80 DB |               |
| 31/07                                                | 175026000211                                                       | RDR | GNV POSTO IPIRANGA REF JUNHO2006 C | 60.973.68                  | 0.00       | 82.515.48 D  |               |
|                                                      | REDITO CC 130706BB AG38342 CC 10413685                             |     |                                    |                            |            |              |               |
| 31/07                                                | 175026000220                                                       | RDR | USUARIO LIVRE EPE REF JUNHO2006    | 433.117.05                 | 0.00       | 515.632.53 D |               |
| 31/07                                                | 175026000238                                                       | RDR | POSTO VIP REF GNV DE JUNHO2006     | 146.080.36                 | 0.00       | 661.712.89 D |               |
| 31/07                                                | 175026000130                                                       | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0.00                       | 634.780.00 | 26.932.89 D  |               |
|                                                      | 17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA RECEITAS DE JUNHO2006  |     |                                    |                            |            |              |               |
| 31/07                                                | 175026000148                                                       | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0.00                       | 4.850.65   | 22.082.24 D  |               |
|                                                      | 17502 PARA CON TA UNICA CPMF DESCONTO EM CC BB 04/07 DE R\$ 0,02 E |     |                                    |                            |            |              |               |
| 31/07                                                | 175026000156                                                       | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0.00                       | 3.56       | 22.078.68 D  |               |
|                                                      | 17502 PARA CON TA UNICA TAXA COBRANCA EMISSAO BOLETO BB DEBITO SE  |     |                                    |                            |            |              |               |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                             |                                                                    |     |                                    | D                          | 640.171.09 | 639.634.21   | 22.078.68 D   |
| TOTAL FONTE 246                                      |                                                                    |     |                                    | F                          | 640.171.09 | 639.634.21   | 22.078.68 D   |
| TOTAL SUBCONTA 24000035                              |                                                                    |     |                                    | S                          | 640.171.09 | 639.634.21   | 22.078.68 D   |
| TOTAL GERAL DA CONTA 21390905                        |                                                                    |     |                                    | C                          | 640.171.09 | 639.634.21   | 22.078.68 D ✓ |

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3834 Conta: 00001041358 De: 01/07/2006 a 24/07/2006 Pag: 00001 / 00001

----- CIA M GAS MTGAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Sal. | Historico          | Documento       | Orig | Lote  | V a l o r       |
|-----------|--------------------|-----------------|------|-------|-----------------|
| 2206      | Saldo Anterior em  | 22/06/2006      |      |       | 1.298.024,19C   |
| 0407      | 320-CPMF           |                 |      |       | 0,02D           |
| 0407      | Saldo Parcial      |                 |      |       | 1.298.024,17C   |
| 1307      | 976-TED-FORNECEDOR | 3396768         |      | 14175 | 60.973,68C      |
| 1307      | Saldo Parcial      |                 |      |       | 1.358.997,85C   |
| 1807      | 221-REPASSE        | 0000083         |      | 11035 | 1.268,00D       |
|           | 221-REPASSE        | 0000091         |      | 11035 | 381,00D         |
|           | 111-TRF AUTORIZADA | 0000192         |      | 11035 | 250,00D         |
|           | 221-REPASSE        | 0099000         |      | 11035 | 570.731,34D     |
|           | 221-REPASSE        | 0099000         |      | 11035 | 603.852,05D     |
| 1807      | Saldo Parcial      |                 |      |       | 82.515,46C      |
| 2107      | 624-COBRANCA       | 102021000096281 |      | 14020 | 433.117,05C EPE |
|           | 124-COBRANCA       | 102021000096281 |      | 13020 | 1,78D           |
| 2107      | Saldo Parcial      |                 |      |       | 515.630,73C     |
| 2407      | 320-CPMF           |                 |      |       | 4.050,63D       |
| 2407      | 624-COBRANCA       | 134085353       | 9001 | 12020 | 146.078,58C     |
| 2407      | Saldo Final        |                 |      |       | 656.858,68C     |

-----  
SALDO ATUAL

656.858,68C

JUROS

0,00

IOP

0,00

CPMF

0,00

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/06: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

## OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA  
-----

releitura para por  
por Marcelo  
meu numero estar incluído

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA |
| CONTA BANCÁRIA: 2294.0000              | SUB CONTA:  |
| CONTA CONTÁBIL: 2294                   | FONTE: 246  |

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>                        | <b>SALDO</b> | <b>COMPOSIÇÃO DE SALDO</b> |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 30/06/06    | Saldo da Conta                          | 4.699.319,90 |                            |
|             | Saldo da fonte 246 - sub conta 24000051 |              | 4.699.319,90               |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             |                                         |              |                            |
|             | <b>TOTAL</b>                            | 4.699.319,90 | 4.699.319,90               |

[illegible]

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 29/06/2006 A 30/06/2006 I PAGINA : 1 I  
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I  
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 888 I DATA : 19/07/2006 I

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO I DEBITO I CREDITO I MOV SALDO D/C I

CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI SALDO ANTERIOR DA CONTA 3.423.732,91 DB

SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA 3.423.732,91 DB

FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O SALDO ANTERIOR DA FONTE 3.658.322,61 CR

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 0,00 0,00 3.658.322,61 C

TOTAL FONTE 240 F 0,00 0,00 3.658.322,61 C

FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA SALDO ANTERIOR DA FONTE 7.082.055,52 DB

30/06 175026000019 GCV RECOLHIMENTO EMP 175026001933 LIQ 250,00 0,00 7.082.305,52 D

175026001951 ORD NAO ADIANT NORMAL DEVOLUCAO DE DIARIA DEPOSITO CC

30/06 175026004734 NOB PAGTO EMP 175026002484 E LIQ 17502 0,00 435,60 7.081.869,92 D

6002907 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL

95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

30/06 175026004742 NOB PAGTO EMP 175026002492 E LIQ 17502 0,00 459,80 7.081.410,12 D

6002915 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL

95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

30/06 175026005528 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002778 0,00 1,79 7.081.408,33 D

E LIQUIDACAO 175026003326 DO EXERCICIO

22199543-BANCO DO BRASIL S.A.

30/06 175026005536 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002786 0,00 28,08 7.081.380,25 D

E LIQUIDACAO 175026003334 DO EXERCICIO

22199543-BANCO DO BRASIL S.A.

30/06 175026005544 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002794 0,00 7.657,76 7.073.722,49 D

E LIQUIDACAO 175026003342 DO EXERCICIO

22199543-BANCO DO BRASIL S.A.

30/06 175026000067 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 603.852,05 0,00 7.677.574,54 D

17502 PARA CON TA UNICA CONCESSAO AREA EPE E VENDA GNC POSTOS VIP

30/06 175026000075 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 670.731,34 0,00 8.348.305,88 D

17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA RECEITAS 06/06 USUARI

30/06 175026000083 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 1.268,00 0,00 8.349.573,88 D

17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO EM FL DE 03/06 CREDITAD

30/06 175026000091 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 381,00 0,00 8.349.954,88 D

17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO FL 04/06 CREDITO CC 08/

30/06 175026000105 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 1,79 0,00 8.349.956,67 D

17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO COBRANCA DE TARIFA EXTRATO

30/06 175026000113 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 28,08 0,00 8.349.984,75 D

17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO TARIFA BANCARIA BOLETOS DE

30/06 175026000121 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 7.657,76 0,00 8.357.642,51 D

17502 PARA CON TA UNICA CPMF COBRADOS EXTRATO DE 14/03 04/04 25/0

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 1.284.170,02 8.583,03 8.357.642,51 D

TOTAL FONTE 246 F 1.284.170,02 8.583,03 8.357.642,51 D

TOTAL SUBCONTA 24000051 S 1.284.170,02 8.583,03 4.699.319,90 D

TOTAL GERAL DA CONTA 22940000 C 1.284.170,02 8.583,03 4.699.319,90 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

19/07/2006 18:56:43 066.AGX6315R

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS  
GERENCIA CONTÁBIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JUNHO/2006

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| CONTA NO BANCO: INDIRETA            | 1041368-5  |
| CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS   | 21390905   |
| SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035 | FONTE: 246 |

| DESCRIÇÃO | VALORES |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

**NO BANCO:**

|                                                       |              |     |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|
| <b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/06/2006</b>       | 1.298.024,19 | (=) |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário |              | (+) |
| 2 - Débito indevido no extrato bancário               |              | (+) |
| 3 - Crédito indevido no extrato bancário              |              | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados         |              | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato        | 1.276.482,39 | (-) |

**Saldo bancário real**

21.541,80

(=)

**NA CONTABILIDADE**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| <b>SALDO DO RAZÃO EM: 30/06/2006</b>         | 21.541,80 | (=) |
| 6 - Crédito no extrato não debitado no razão |           | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão                |           | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão |           | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão                 |           | (-) |

**Saldo contábil real**

21.541,80

(=)

**COMPOSIÇÃO ANÁLITICA**

| Nº         | DATA     | HISTÓRICO               | VALOR        | REGULARIZAÇÃO         |
|------------|----------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 1          | 30/06/06 | FATURAMENTO MAIO/2006   | 603.852,05   | DÉBITO CC EM 18/07/06 |
| 2          | 30/06/06 | FATURAMENTO JUNHO/2006  | 670.731,34   | DÉBITO CC EM 18/07/06 |
| 3          | 30/06/06 | REEMBOLSO DESP TELEFONE | 381,00       | DÉBITO CC EM 18/07/06 |
| 4          | 30/06/06 | REEMBOLSO DESP TELEFONE | 1.268,00     | DÉBITO CC EM 18/07/06 |
| 5          | 30/06/06 | GCV - REDUÇÃO DESPESA   | 250,00       | DÉBITO CC EM 18/07/06 |
|            |          |                         |              |                       |
|            |          |                         |              |                       |
| TOTAL..... |          |                         | 1.276.482,39 |                       |

|                                          |                                    |                       |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA   | I PERIODO: 01/07/2006 A 31/12/2006 | I PAGINA : 1 I        |
| I                                        | I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905    | I REF : SIA630 I      |
| I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | I SUBCTA : FONTE: 100 A 888        | I DATA : 19/07/2006 I |

| I DATA | I DOCUMENTO | I TIPO I | HISTORICO | I | DEBITO | I | CREDITO | I | MOV SALDO D/C | I |
|--------|-------------|----------|-----------|---|--------|---|---------|---|---------------|---|
|--------|-------------|----------|-----------|---|--------|---|---------|---|---------------|---|

|                                                      |  |  |   |  |                            |  |      |  |              |
|------------------------------------------------------|--|--|---|--|----------------------------|--|------|--|--------------|
| CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS      |  |  |   |  | SALDO ANTERIOR DA CONTA    |  |      |  | 21.541,80 DB |
| SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS      |  |  |   |  | SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA |  |      |  | 21.541,80 DB |
| FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA |  |  |   |  | SALDO ANTERIOR DA FONTE    |  |      |  | 21.541,80 DB |
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO                             |  |  | D |  | 0,00                       |  | 0,00 |  | 21.541,80 D  |
| TOTAL FONTE 246                                      |  |  | F |  | 0,00                       |  | 0,00 |  | 21.541,80 D  |
| TOTAL SUBCONTA 24000035                              |  |  | S |  | 0,00                       |  | 0,00 |  | 21.541,80 D  |
| TOTAL GERAL DA CONTA 21390905                        |  |  | C |  | 0,00                       |  | 0,00 |  | 21.541,80 D  |

|                                          |                                    |                       |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA   | I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006 | I PAGINA : 1 I        |
| I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905    | I REF : SIA630 I      |
|                                          | I SUBCTA : FONTE: 100 A 888        | I DATA : 19/07/2006 I |

|        |             |          |           |   |        |   |         |   |               |   |
|--------|-------------|----------|-----------|---|--------|---|---------|---|---------------|---|
| I DATA | I DOCUMENTO | I TIPO I | HISTORICO | I | DEBITO | I | CREDITO | I | MOV SALDO D/C | I |
|--------|-------------|----------|-----------|---|--------|---|---------|---|---------------|---|

|                                                 |                         |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | SALDO ANTERIOR DA CONTA | 7.748,66 DB |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|

|                                                 |                            |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS | SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA | 7.748,66 DB |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|

|                                                      |                         |             |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA | SALDO ANTERIOR DA FONTE | 7.748,66 DB |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|

|                                                                   |              |     |                                    |            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 30/06                                                             | 175026000092 | RDR | REF DIF. EPE DEZ/05 USUARIO LIVRE  | 2.242,30   | 0,00       | 9.990,96 D     |
| 30/06                                                             | 175026000106 | RDR | DIF EPE JAN/06 USUARIO LIVRE       | 2.242,92   | 0,00       | 12.233,88 D    |
| 30/06                                                             | 175026000114 | RDR | DIF. EPE FEV/06 EM 17/03/06        | 2.024,27   | 0,00       | 14.258,15 D    |
| 30/06                                                             | 175026000122 | RDR | RESTITUICAO TELEFONES EM 17/04 DES | 1.268,00   | 0,00       | 15.526,15 D    |
| CONTADO FL 03/06                                                  |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000130 | RDR | DIF EPE DE 2004 DEP EM 17/04 CONF  | 1.413,11   | 0,00       | 16.939,26 D    |
| EXTRATO                                                           |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000149 | RDR | EPE REF 03/06 PG EM 25/04 CONF EXT | 2.242,25   | 0,00       | 19.181,51 D    |
| RATO                                                              |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000157 | RDR | DESCONTO FL TELEFONE REF 04/06 DEP | 381,00     | 0,00       | 19.562,51 D    |
| 08/05/06                                                          |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000165 | RDR | EPE USUARIO LIVRE REF 04/06 DEP 19 | 433.936,37 | 0,00       | 453.498,88 D   |
| /05                                                               |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000173 | RDR | GNC POSTO VIP REF 04/06 PG 15/05   | 175.276,76 | 0,00       | 628.775,64 D   |
| 30/06                                                             | 175026000181 | RDR | GNC POSTO IPIRANGA REF 05/06 PG 14 | 2.046,49   | 0,00       | 630.822,13 D   |
| /06                                                               |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000190 | RDR | EPE REF 05/06 PG 19/06             | 446.736,34 | 0,00       | 1.077.558,47 D |
| 30/06                                                             | 175026000203 | RDR | GNC POSTO VIP REF 05/06 PG 22/06/0 | 227.903,35 | 0,00       | 1.305.461,82 D |
| 6                                                                 |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000067 | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0,00       | 603.852,05 | 701.609,77 D   |
| 17502 PARA CON TA UNICA CONCESSAO AREA EPE E VENDA GNC POSTOS VIP |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000075 | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0,00       | 670.731,34 | 30.878,43 D    |
| 17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA RECEITAS 06/06 USUARI |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000083 | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0,00       | 1.268,00   | 29.610,43 D    |
| 17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO EM FL DE 03/06 CREDITAD |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000091 | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0,00       | 381,00     | 29.229,43 D    |
| 17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO FL 04/06 CREDITO CC 08/ |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000105 | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0,00       | 1,79       | 29.227,64 D    |
| 17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO COBRANCA DE TARIFA EXTRATO  |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000113 | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0,00       | 28,08      | 29.199,56 D    |
| 17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO TARIFA BANCARIA BOLETOS DE  |              |     |                                    |            |            |                |
| 30/06                                                             | 175026000121 | ARR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO | 0,00       | 7.657,76   | 21.541,80 D    |
| 17502 PARA CON TA UNICA CPMF COBRADOS EXTRATO DE 14/03 04/04 25/0 |              |     |                                    |            |            |                |

|                          |   |              |              |             |
|--------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL DIA DEBITO/CREDITO | D | 1.297.713,16 | 1.283.920,02 | 21.541,80 D |
|--------------------------|---|--------------|--------------|-------------|

|                 |   |              |              |             |
|-----------------|---|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL FONTE 246 | F | 1.297.713,16 | 1.283.920,02 | 21.541,80 D |
|-----------------|---|--------------|--------------|-------------|

|                         |   |              |              |             |
|-------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL SUBCONTA 24000035 | S | 1.297.713,16 | 1.283.920,02 | 21.541,80 D |
|-------------------------|---|--------------|--------------|-------------|

|                               |   |              |              |             |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL GERAL DA CONTA 21390905 | C | 1.297.713,16 | 1.283.920,02 | 21.541,80 D |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP600310350513540

03/07/2006 10:41:

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: 01/06/2006 a 30/06/2006

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 23/05/2006    |               | SALDO ANT.                |                 |              | 621.098,52   |
| 14/06/2006    | → RDR         | DOC-Fornecedor/Honorários | 293315          | 2.046,49 C   | 623.145,01   |
| 19/06/2006    | → RDR         | Cobrança                  | 101701000126189 | 446.736,34 C |              |
| 19/06/2006    |               | Débito Serviço Cobrança   | 101701000126189 | 3,50 D       | 1.069.877,85 |
| 21/06/2006    | RDR           | Transferência on line     | 522764000035473 | 250,00 C     | 1.070.127,85 |
| 22/06/2006    | → RDR         | Cobrança                  | 101731000132588 | 227.903,35 C |              |
| 22/06/2006    |               | Débito Serviço Cobrança   | 101731000132588 | 7,00 D       |              |
| 22/06/2006    |               | Cpmf                      |                 | 0,01 D       | 1.298.024,19 |
| 30/06/2006    |               | SALDO                     |                 |              | 1.298.024,19 |

**OBSERVAÇÕES:**

INSCREVA-SE NA PROMOÇÃO OUROCARD NOS TERMINAIS  
 OU NO BB.COM.BR E CONCORRA A VIAGENS E CREDITOS

O BB oferta mais dinheiro para você.

Com o CDC Renovação, quem já tem empréstimos com  
 o BB pode alongar o prazo da dívida, reduzir o  
 valor das prestações e até liberar margem para  
 novas contratações.

Simule já seu CDC Renovação nos terminais de  
 auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,  
 procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP602912171308720

29/07/2006 14:26:

---

**Cliente - Conta atual**


---

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: 6/2006

---

**Lançamentos**


---

| Dt. movimento | Dt. balancete     | Histórico                                | Documento                     | Valor R\$    | Saldo          |
|---------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 23/05/2006    |                   | SALDO ANT.                               |                               |              | 621.098,52 C   |
| 14/06/2006    |                   | DOC-Fornecedor/Honorários <i>Spurong</i> | 293315                        | 2.046,49 C   | 623.145,01 C   |
| 19/06/2006    |                   | Cobrança <i>EPE</i>                      | 101701000126189               | 446.736,34 C |                |
| 19/06/2006    |                   | Débito Serviço Cobrança                  | 101701000126189               | 3,50 D       | 1.069.877,85 C |
| 21/06/2006    | <i>divulgação</i> | Transferência on line <i>debruy</i>      | 522764000035473 <i>Quatro</i> | 250,00 C     | 1.070.127,85 C |
| 22/06/2006    |                   | Cobrança <i>Peto Vap</i>                 | 101731000132588               | 227.903,35 C |                |
| 22/06/2006    |                   | Débito Serviço Cobrança                  | 101731000132588               | 7,00 D       |                |
| 22/06/2006    |                   | Cpmf                                     |                               | 0,01 D       | 1.298.024,19 C |
| 30/06/2006    |                   | SALDO                                    |                               |              | 1.298.024,19 C |

---

**OBSERVACOES:**


---

RECEBA MENSAGENS SOBRE AS MOVIMENTACOES NA SUA  
 CONTA COM O SERVICO DE INFORMACOES VIA CELULAR.

O BB oferta mais dinheiro para voce.

Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com  
 o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o  
 valor das prestacoes e ate liberar margem para  
 novas contratacoes.

Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de  
 auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,  
 procure sua agencia.

---

 Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP212617531052590

26/06/2006 18:05:

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: 01/05/2006 a 31/05/2006

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                           | Documento       | Valor R\$                | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 27/04/2006    |               | SALDO ANT.                          |                 |                          | 14.265,05  |
| 03/05/2006    |               | Cpmf                                |                 | 2.753,64 D               | 11.511,41  |
| 08/05/2006    |               | Ordem Bancária <i>doe June Tel.</i> | 46002596000     | 381,00 C <i>Telefone</i> | 11.892,41  |
| 15/05/2006    |               | Cobrança                            | 101351000127925 | 175.276,76 C <i>UI P</i> |            |
| 15/05/2006    |               | Débito Serviço Cobrança             | 101351000127925 | 3,50 D                   | 187.165,67 |
| 19/05/2006    |               | Cobrança                            | 101391000065188 | 433.936,37 C <i>EPE</i>  |            |
| 19/05/2006    |               | Débito Serviço Cobrança             | 101391000065188 | 3,50 D                   | 621.098,54 |
| 23/05/2006    |               | Cpmf                                |                 | 0,02 D                   | 621.098,52 |
| 31/05/2006    |               | SALDO                               |                 |                          | 621.098,52 |

**OBSERVACOES:**

PROMOCAO OUROCARD: VIAGENS PARA DISNEY E  
 5 MIL EM CREDITO. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS.

O BB oferta mais dinheiro para voce.  
 Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com  
 o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o  
 valor das prestacoes e ate liberar margem para  
 novas contratacoes.  
 Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de  
 auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,  
 procure sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP651914370402900

19/06/2006 15:31:

---

**Cliente - Conta atual**


---

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: 4/2006

---

**Lançamentos**


---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| 23/03/2006    |               | SALDO ANT. |                 |              | 8.095,94   |
| 04/04/2006    |               | CPMF       |                 | 1.525,32 D   | 6.570,62   |
| 17/04/2006    |               | ORDEM BANC | 46001905000     | 1.268,00 C   |            |
| 17/04/2006    |               | COBRANCA   | 101071000037248 | 282.622,83 C |            |
| 17/04/2006    |               | COBRANCA   | 101071000037248 | 3,50 D       | 290.457,95 |
| 25/04/2006    |               | COBRANCA   | 101151000143924 | 448.450,98 C |            |
| 25/04/2006    |               | COBRANCA   | 101151000143924 | 3,50 D       |            |
| 25/04/2006    |               | CPMF       |                 | 0,01 D       | 738.905,42 |
| 27/04/2006    |               | REPASSE    | 40              | 444.504,62 D |            |
| 27/04/2006    |               | REPASSE    | 59              | 280.135,75 D | 14.265,05  |
| 30/04/2006    |               | SALDO      |                 |              | 14.265,05  |

-----  
 OBSERVACOES :  
 -----

INSCREVA-SE NA PROMOCAO OUROCARD NOS TERMINAIS  
 OU NO BB.COM.BR E CONCORRA A VIAGENS E CREDITOS

O BB oferta mais dinheiro para voce.

Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com  
 o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o  
 valor das prestacoes e ate liberar margem para  
 novas contratacoes.

Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de  
 auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,  
 procure sua agencia.

---

 Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI


**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP651914370402900

19/06/2006 15:31:

---

**Cliente - Conta atual**


---

Agência: 3834-2  
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
 Período solicitado: 3/2006

---

**Lançamentos**


---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| 17/02/2006    |               | SALDO ANT. |                 |              | 897.063,68 C |
| 02/03/2006    |               | DEP.ONLINE | 2340879309      | 20,00 C      |              |
| 02/03/2006    |               | DEP. COMPE | 812961          | 30,00 C      |              |
| 02/03/2006    |               | TRF AUTOR  | 100             | 889.149,91 D | 7.963,77 C   |
| 06/03/2006    |               | DEP.ONLINE | 2017938073      | 20,00 C      |              |
| 06/03/2006    |               | DEP.ONLINE | 2017938081      | 20,00 C      |              |
| 06/03/2006    |               | DEP.ONLINE | 2017938099      | 20,00 C      | 8.023,77 C   |
| 14/03/2006    |               | CPMF       |                 | 3.378,76 D   | 4.645,01 C   |
| 17/03/2006    |               | COBRANCA   | 100761000121439 | 404.854,56 C |              |
| 17/03/2006    |               | COBRANCA   | 100761000121439 | 1,79 D       | 409.497,78 C |
| 23/03/2006    |               | REPASSE    | 24              | 401.291,84 D |              |
| 23/03/2006    |               | REPASSE    | 32              | 110,00 D     | 8.095,94 C   |
| 31/03/2006    |               | SALDO      |                 |              | 8.095,94 C   |

---

**OBSERVACOES:**


---

INSCREVA-SE NA PROMOÇÃO OUROCARD NOS TERMINAIS  
 OU NO BB.COM.BR E CONCORRA A VIAGENS E CREDITOS

O BB oferta mais dinheiro para você.

Com o CDC Renovação, quem já tem empréstimos com o BB pode alongar o prazo da dívida, reduzir o valor das prestações e até liberar margem para novas contratações.

Simule já seu CDC Renovação nos terminais de auto-atendimento ou pela internet. Se preferir, procure sua agência.

---

 Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP651914370402900

19/06/2006 15:31:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: 2/2006

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento       | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| 20/01/2006    |               | SALDO ANT. |                 |              | 448.482,05 |
| 17/02/2006    |               | COBRANCA   | 100481000104632 | 448.583,42 C |            |
| 17/02/2006    |               | COBRANCA   | 100481000104632 | 1,79 D       | 897.063,68 |
| 28/02/2006    |               | SALDO      |                 |              | 897.063,68 |

OBSERVACOES :

INSCREVA-SE NA PROMOCAO OUROCARD NOS TERMINAIS  
OU NO BB.COM.BR E CONCORRA A VIAGENS E CREDITOS

O BB oferta mais dinheiro para voce.  
Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com  
o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o  
valor das prestacoes e ate liberar margem para  
novas contratacoes.  
Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de  
auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,  
procure sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP651914370402900

19/06/2006 15:31:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: 1/2006

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| 30/12/2005    |               | SALDO ANT. |                 |              | 23,36 C      |
| 20/01/2006    |               | COBRANCA   | 100201000116754 | 448.460,48 C | /            |
| 20/01/2006    |               | COBRANCA   | 100201000116754 | 1,79 D       | 448.482,05 C |
| 31/01/2006    |               | SALDO      |                 |              | 448.482,05 C |

-----  
OBSERVACOES :  
-----

INSCREVA-SE NA PROMOCAO OUROCARD NOS TERMINAIS  
OU NO BB.COM.BR E CONCORRA A VIAGENS E CREDITOS

O BB oferta mais dinheiro para voce.  
Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com  
o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o  
valor das prestacoes e ate liberar margem para  
novas contratacoes.  
Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de  
auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,  
procure sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI

|        |                                                |            |
|--------|------------------------------------------------|------------|
| MPD09A | SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil | 16/05/2006 |
|        | AUTO-ATENDIMENTO                               | 14.52.51   |

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. Historico | Documento Orig | Lote | V a l o r |
|---------------------|----------------|------|-----------|
|---------------------|----------------|------|-----------|

|      |                |                 |            |  |             |
|------|----------------|-----------------|------------|--|-------------|
| 2704 | Saldo Anterior | em              | 27/04/2006 |  | 14.265,05C  |
| 0305 | 320-CPMF       |                 |            |  | 2.753,64D   |
| 0305 | Saldo Parcial  |                 |            |  | 11.511,41C  |
| 0805 | 632-ORDEM BANC | 46002596000     | 14138      |  | 381,00C     |
| 0805 | Saldo Parcial  |                 |            |  | 11.892,41C  |
| 1505 | 624-COBRANCA   | 101351000127925 | 14020      |  | 175.276,76C |
|      | 124-COBRANCA   | 101351000127925 | 13020      |  | 3,50D       |
| 1605 | Saldo Final    |                 |            |  | 187.165,67C |

|             |             |
|-------------|-------------|
| SALDO ATUAL | 187.165,67C |
| JUROS       | 0,00        |
| IOF         | 0,00        |
| CPMF        | 0,01        |

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/06: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041368 De: 06/05/2006 a 16/05/2006 Pag: 00001 / 00002  
----- CIA M GAS MTGAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico      | Documento       | Orig       | Lote  | V a l o r   |
|-----------|----------------|-----------------|------------|-------|-------------|
| 0305      | Saldo Anterior | em              | 03/05/2006 |       | 11.511,41C  |
| 0805      | 632-ORDEM BANC | 46002596000     |            | 14138 | 381,00C     |
| 0805      | Saldo Parcial  |                 |            |       | 11.892,41C  |
| 1505      | 624-COBRANCA   | 101351000127925 |            | 14020 | 175.276,76C |
|           | 124-COBRANCA   | 101351000127925 |            | 13020 | 3,50D       |
| 1605      | Saldo Final    |                 |            |       | 187.165,67C |

|             |             |
|-------------|-------------|
| SALDO ATUAL | 187.165,67C |
| JUROS       | 0,00        |
| IOF         | 0,00        |
| CPMF        | 0,01-       |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/06: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----



**Auto-Atendimento**  
**Cadastramento de senhas de conta de 6 e 8 dígitos**

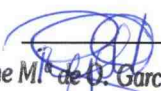
BP353014531778320

30/05/2006 16:07:

Termo de Solicitação e Responsabilidade

Atesto, perante o Banco do Brasil S.A., que efetuei o pré-cadastramento das senhas de conta - 6 e 8 dígitos - por meio do Gerenciador Financeiro, ao tempo que solicito a liberação das respectivas senhas, que possibilitará a efetivação das transações por mim solicitadas, na forma de assinatura eletrônica, para a conta abaixo discriminada.

Empresa: CIA M GAS MTGAS  
Nome: REJANE M O G LEITE  
CPF: 782565261-49  
Agência(Prefixo): 3834-2  
Conta: 1041368-5  
Titularidade: 12  
Data: 30/05/2006 Hora: 16:07:44  
Local:

  
**Rejane M. de O. Garcia Leite**  
**Gerente Adm. e Financeiro**  
**MTGás**

Assinatura



**GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO**  
**17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS**

**DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADES - ABRIL / 2006**

[illegible]

## Orientação Conjunta Complementar ao Manual de Elaboração do PTA/LOA 2006

Visando a melhoria da escrituração contábil e o controle da execução orçamentária, considerando o que dispõe o artigo 12 da Lei Federal 4.320/64, e a Nota Técnica 1.275/2004 – GEANC/CCONT da Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, a Secretaria de Estado de Fazenda e a Auditoria Geral do Estado, resolvem expedir a seguinte orientação complementar:

1. As despesas com material de consumo (30), diárias de Pessoal para fiscalização de obras (14), serviços de terceiros – pessoa jurídica (39) e pessoa física (36), despesas com passagens (33) e demais despesas que sejam incorporadas ao custo total da obra de **construção e ampliação** deverão ser classificadas no grupo 4 – Despesas de Capital, no elemento de despesa 51 – Obras e Instalações, o qual será desdobrado em sub-elementos, pela SEFAZ, para atender as necessidades da escrituração contábil.
2. As despesas com **reforma** que não impliquem em acréscimo físico do bem, ou seja, que apenas contribuam para a manutenção e conservação do patrimônio, como serviços de pintura, troca de piso, reforma de instalações hidro-sanitária, elétricas etc., deverão ser classificadas no grupo 3 - Despesas Correntes, nos elementos de despesas correspondentes.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2005.

MPD09A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO16/05/2006  
14.52.35----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041368 De: 01/04/2006 a 30/04/2006 Pag: 00001 / 00001  
----- CIA M GAS MTGAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico         | Documento       | Orig | Lote  | V a l o r   |
|-----------|-------------------|-----------------|------|-------|-------------|
| 2303      | Saldo Anterior em | 23/03/2006      |      |       | 8.095,94C   |
| 0404      | 320-CPMF          |                 |      |       | 1.525,32D   |
| 0404      | Saldo Parcial     |                 |      |       | 6.570,62C   |
| 1704      | 632-ORDEM BANC    | 46001905000     |      | 14138 | 1.268,00C   |
|           | 624-COBRANCA      | 101071000037248 |      | 14020 | 282.622,83C |
|           | 124-COBRANCA      | 101071000037248 |      | 13020 | 3,50D       |
| 1704      | Saldo Parcial     |                 |      |       | 290.457,95C |
| 2504      | 624-COBRANCA      | 101151000143924 |      | 14020 | 448.450,98C |
|           | 124-COBRANCA      | 101151000143924 |      | 13020 | 3,50D       |
|           | 320-CPMF          |                 |      |       | 0,01D       |
| 2504      | Saldo Parcial     |                 |      |       | 738.905,42C |
| 2704      | 221-REPASSE       | 0000040         |      | 11035 | 444.504,62D |
|           | 221-REPASSE       | 0000059         |      | 11035 | 280.135,75D |
| 3004      | Saldo Final       |                 |      |       | 14.265,05C  |

## OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

MPD09A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

16/05/2006

AUTO-ATENDIMENTO

14.52.51

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041368 De: 01/05/2006 a 16/05/2006 Pag: 00001 / 00001

----- CIA M GAS MTGAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

| Data Bal. | Historico         | Documento Orig  | Lote  | V a l o r   |
|-----------|-------------------|-----------------|-------|-------------|
| 2704      | Saldo Anterior em | 27/04/2006      |       | 14.265,05C  |
| 0305      | 320-CPMF          |                 |       | 2.753,64D   |
| 0305      | Saldo Parcial     |                 |       | 11.511,41C  |
| 0805      | 632-ORDEM BANC    | 46002596000     | 14138 | 381,00C     |
| 0805      | Saldo Parcial     |                 |       | 11.892,41C  |
| 1505      | 624-COBRANCA      | 101351000127925 | 14020 | 175.276,76C |
|           | 124-COBRANCA      | 101351000127925 | 13020 | 3,50D       |
| 1605      | Saldo Final       |                 |       | 187.165,67C |

-----  
SALDO ATUAL 187.165,67C

JUROS 0,00

IOF 0,00

CPMF 0,01-

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/06: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA