



Governo do Estado de Mato Grosso

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Ofício nº 008/2008/DP/2008

Cuiabá, 13 de Fevereiro de 2008.

*A Digníssima Senhora*  
*Gerente do Banco do Brasil – Agência Pública*

Por meio do presente solicitamos a Vossa Senhoria o cancelamento da Conta Corrente nº 1041368-5 em nome da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, junto a essa Agência.

Respeitosamente,

  
*Helny Paula Campos*  
*Diretor Presidente*



*Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center*  
*CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423*



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

BP231214273316370

12/02/2008 14:34

## Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: 1/2008

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2007		SALDO ANT.			47,12 (
03/01/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80103	15,00 D	32,12 (
31/01/2008		SALDO			32,12 (

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

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 09.02.2008  
DEZENAS SORTEADAS 26 - 30 - 32 - 37 - 39 - 43

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



Governo do Estado de Mato Grosso

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Ofício nº 043/2008/DP/2008

Cuiabá, 31 de Março de 2008.

***A Digníssima Senhora  
Gerente do Banco do Brasil – Agência Pública***

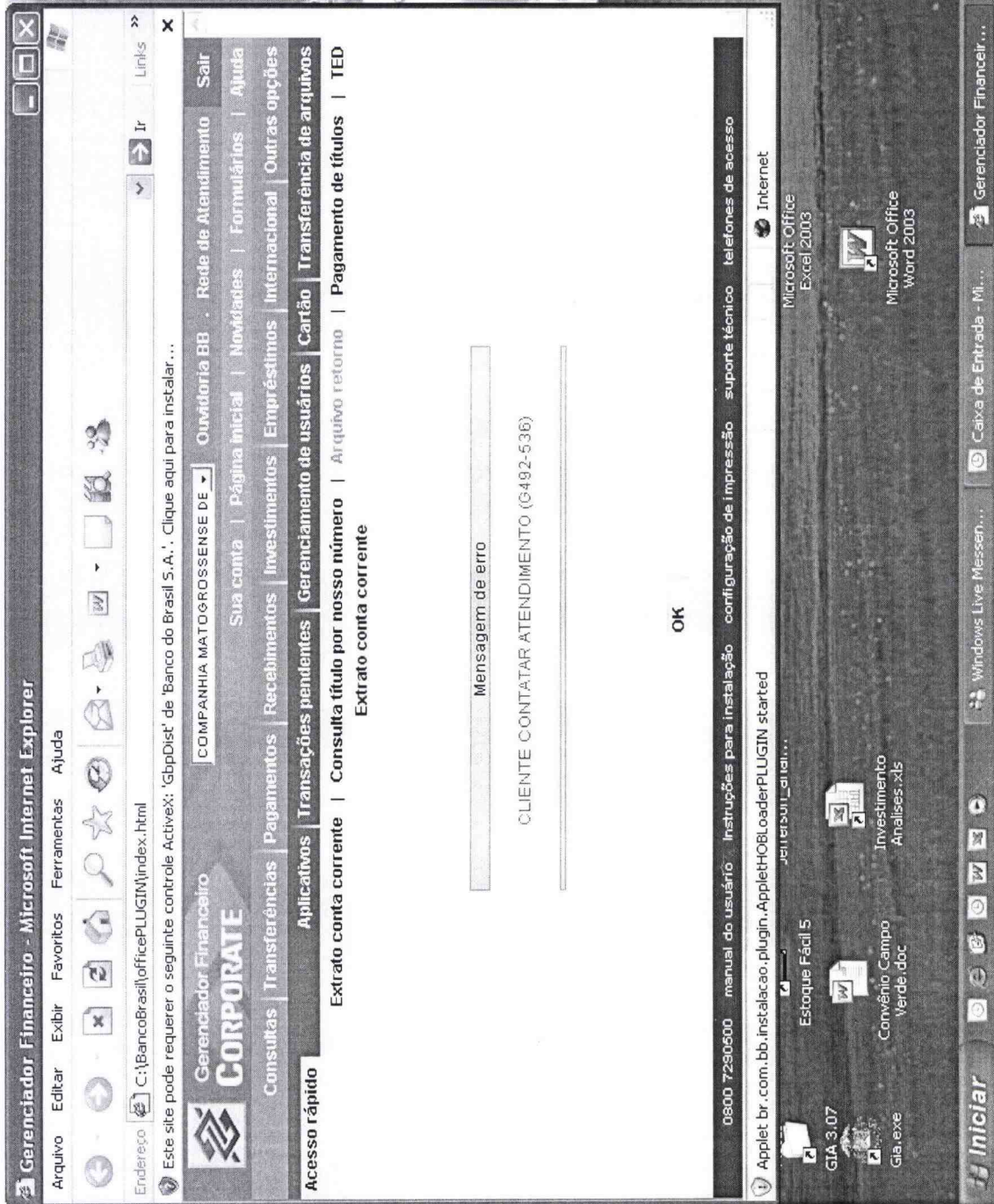
Por meio do presente reiteramos a Vossa Senhoria o cancelamento da Conta Corrente nº 1041368-5 em nome da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, junto a essa Agência, feito na data de 13 de fevereiro do corrente exercício através do Ofício n.º 008/2008/DP/2008.

Outrossim, informamos que a referida conta cota corrente encontra-se com saldo “zero”.

Respeitosamente,

  
***Helny Paula Campos***  
***Diretor Presidente***





MPD09A  
F3190296

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

25/04/2008  
15.03.41

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

AGENCIA: 3834 Conta: 00001041368 De: 01/03/2008 a 31/03/2008 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
0602	Saldo Anterior em 06/02/2008			17,12C
0403	231-TAR MANUT CONTA	0080304	13113	15,00D
0403	Saldo Parcial			2,12C
3103	221-REPASSE	0017502	11035	2,12D
3103	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
CONSTRUIR OU REFORMAR - O BB OFERECE AS MELHORES  
CONDICOES COM O BB CREDITO MATERIAL CONSTRUCAO.

-----  
Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Governo do Estado de Mato Grosso

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Ofício nº.396/2008/DF/MTGAS

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 2008.

Ao Banco do Brasil  
Gerência Agência Pública  
Sr.<sup>a</sup> Raquel Alves Coelho.

c/c: Elis Regina Rodrigues Moreira  
Assessora Especial do Núcleo Socioeconômico.



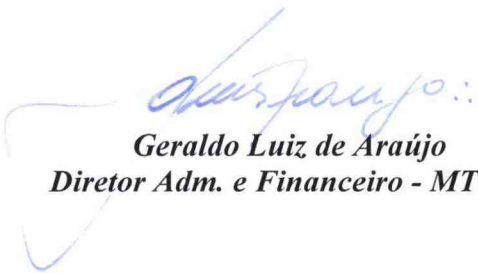
Por meio do presente, solicitamos que os documentos de liquidação e comprovantes de pagamentos de qualquer espécie da UO 17502-Cia. Mato-grossense de gás sejam entregues somente aos funcionários desta unidade, listado e autorizados abaixo:

João Ricardo de Oliveira - CPF sob nº. 731.781.361-34

Hauriely Aparecida da Silva Arruda - CPF sob nº. 008.939.321-08

Leandro Pires de Oliveira - CPF sob nº. 607.902.101-34

Atenciosamente,

  
**Geraldo Luiz de Araújo**  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/01/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Número da Conta Contábil igual a 11112060100

Código da Unidade Gestora igual a 0000

Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 0013834000000001041368500000243 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
03/03	17502.0000.08.00002-9	11049	NLA	transferencia saldo de exercici anterior	47,12	0,00	47,12	D
		1						
Total do Dia 03/03:					47,12	0,00	47,12	D
04/03	17502.0000.08.00015-1	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	45,00	2,12	D
Total do Dia 04/03:					0,00	45,00	2,12	D
28/03	17502.0000.08.00016-8	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	2,12	0,00	
Total do Dia 28/03:					0,00	2,12	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041368500000243:					47,12	47,12	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.06.01.00:					47,12	47,12	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					47,12	47,12	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					47,12	47,12	0,00	



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Código da Unidade Gestora igual a 0000

Exercício igual a 2008

Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008

Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008

Número da Conta Contábil igual a 11122060100

Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.1.2.2.06.01.00 CTA DE ARRECADAÇÃO - BB					Saldo Anterior da Conta:		47,12	D
CONTA CORRENTE 0013834000000001041368500000243 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		47,12	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041368500000243:					0,00	0,00	47,12	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.2.2.06.01.00:					0,00	0,00	47,12	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	0,00	47,12	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					0,00	0,00	47,12	D



## Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Código da Unidade Gestora igual a 0000  
Número da Conta Contábil igual a 11112060100  
Exercício igual a 2008  
Data Inicial do Documento maior igual a 01/02/2008  
Data Final do Documento menor igual a 29/02/2008  
Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
------	-----------	-----	------	-----------	--------	---------	-------	-----

Não houve movimentação no período.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: MARÇO/2008

CONTA NO BANCO: INDIRETA	1041368-5
CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS	21390905
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 1.1.1.1.2.06.01.00	FONTE: 243
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035 SIAF	FONTE: 243

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

NO BANCO:

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2008	0,00	(=)
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 .....

0,00

(=)

NA CONTABILIDADE :

SALDO DO RAZÃO EM : 31/03/2008	0,00	(=)
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 .....

0,00

(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	C	D	REGULARIZAÇÃO
1	29-02-08	SALDO ANTERIOR CONTA ARRECADAÇÃO	17,12		
2	04-03-08	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA		15,00	
3	31-03-08	REPASSE CONTA ÚNICA SALDO FINAL		2,12	
4					
5	OBS: CONTA ARRECADAÇÃO ENCERRADA EM 31/03/2008, TODA ARRECADAÇÃO SERA EFETUADA VIA DAR- ARRECADAÇÃO PUBLICA CONFORME DECRETO Nº 8289 DE 09/11/2006.				
6					
7					
8					
TOTAL.....			17,12	17,12	
SALDO CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO 31/03/2008.....			0,00		

ASSINATURA DO ORDENADOR DE  
DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

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



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008  
Data Inicial do Documento maior igual a 01/01/2008  
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008  
Número da Conta Contábil igual a 11112060100  
Código da Unidade Gestora igual a 0000  
Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 0013834000000001041368500000243 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
B+A+C+S+Fonte								
03/03	17502.0000.08.00002-9	11049	NLA	transferencia saldo de exercici anterior	47,12	0,00	47,12	D
		1						
Total do Dia 03/03:					47,12	0,00	47,12	D
04/03	17502.0000.08.00015-1	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	45,00	2,12	D
Total do Dia 04/03:					0,00	45,00	2,12	D
28/03	17502.0000.08.00016-8	7	ARR	Transf. Bancária eletrônica na mesma UO da conta arrecadação p/ conta única, tipo fonte de 4 a 7	0,00	2,12	0,00	
Total do Dia 28/03:					0,00	2,12	0,00	✓
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041368500000243:					47,12	47,12	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.06.01.00:					47,12	47,12	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					47,12	47,12	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					47,12	47,12	0,00	


Agência Setor Público MT COMPLE II – 2008/389  
Cuiabá (MT), 01 de abril de 2008.

Senhor,

Conforme objeto do ofício nº 043/2008/DP/2008, efetuamos  
encerramento das contas 1.041.368-5

Atenciosamente,

**BANCO DO BRASIL S.A.**  
**Agência 3834-2 - Setor Público Cuiabá (MT)**



Raquel Alves Coelho  
Gerente de Relacionamento



Sônia Regina Gonzales  
Gerente

Exmo Sr.  
**HELNY PAULA CAMPOS**  
Diretor Presidente da MT GÁS  
Governo do Estado de Mato Grosso  
Nesta



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

BP212710317582570

27/03/2008 10:35

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
06/02/2008		SALDO ANT.			17,12 (
04/03/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80304	15,00 D	2,12 (
27/03/2008		SALDO			2,12 (

JUROS 0  
IOF 0

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/08: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
-----

OBSERVACOES :  
-----

PAGUE SUAS CONTAS NA FATURA DE SEU CARTAO BB.  
MUITO MAIS PRAZO PARA VOCE.

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



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

BP602411562818150

24/03/2008 12:01

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
06/02/2008		SALDO ANT.			17,12 (
04/03/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80304	15,00 D	2,12 (
24/03/2008		S A L D O			2,12 (
JUROS					0
IOF					0

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/08: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.  
 -----

OBSERVACOES:  
 -----

CONTAS A PAGAR...  
 NO BB VOCE TEM CREDITO NA HORA.

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: FEVEREIRO/2008

CONTA NO BANCO: INDIRETA	1041368-5
CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS	21390905
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 1.1.1.1.2.06.01.00	FONTE: 243
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035 SIAF	FONTE: 243

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

NO BANCO:

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/02/2008	17,12	(=)
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 .....

17,12

(=)

NA CONTABILIDADE :

SALDO DO RAZÃO EM : 29/02/2008	47,12	(=)
6 - Crédito no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	30,00	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)

Saldo contábil .....

17,12

(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	C	D	REGULARIZAÇÃO
1	06-02-08	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA		(15,00)	
2		CPMF DESCONTO C/C MÊS			
3		RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SADUA			
4		REPASSE CONTA ÚNICA			
5		REPASSE CONTA ÚNICA AGER			
6					
Obs.: Débito de R\$ 15,00 não regularizado no razão pela falta de transferência de saldo do exercício de 2007 para 2008 no Fiplan. Aguardo regularização equipe SEFAZ/FIPLAN ocorrida em março/2008.					
TOTAL.....			0,00	(15,00)	
SALDO CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO EM 29/02/2008..			17,12		

ASSINATURA DO ORDENADOR DE  
DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

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

Setor Público/MT-COMPLE II -2008/172  
Cuiabá (MT), 15 de Fevereiro de 2008

Senhor (a),

Em atenção ao Ofício 008/2008/DP/2008, de 13/02/2008, informamos que existe saldo na conta 1.041.368-5, extrato anexo, portanto para que possamos encerra-la é necessário que a mesma esteja zerada.

Solicitamos sanar tais pendências para que possamos prosseguir no processo de encerramento da conta.

Atenciosamente,

**BANCO DO BRASIL S.A.**  
**Agência 3834-2 - Setor Público Cuiabá (MT)**



Raquel Alves Coelho  
Gerente de Relacionamento



Sônia Regina Gonzales  
Gerente

Sr(a).

**HELNY PAULA CAMPOS**

Diretor Presidente

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS**

Nesta

Ag. Setor Público de Cuiabá - Equipe Comple II  
Av. Rubens de Mendonça, 2300, Edif. Empresarial Tapajós, 13º andar  
Telefones: (65) 3648.0300 - Fax: (65) 3648.0350

Recebi 15/02/08  
Rejane Me de O. Garoto Leite  
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 15/02/2008  
F8031071 AUTO-ATENDIMENTO 17.21.52

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

AGENCIA: 3834 Conta: 00001041368 De: 05/02/2008 a 15/02/2008 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
0301	Saldo Anterior em	03/01/2008		32,12C
0602	231-TAR MANUT CONTA	0080206	13113	15,00D
1502	Saldo Final			17,12C

-----

SALDO ATUAL	17,12C
-------------	--------

JUROS	0,00
-------	------

IOF	0,00
-----	------

CPMF (APROVISIONADO)	0,00
----------------------	------

-----

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/08: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

*Fazer PRR p/ conta unica*


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

BP231214273316370

12/02/2008 14:34

**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
03/01/2008		SALDO ANT.			32,12 (
06/02/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80206	15,00 D	17,12 (
12/02/2008		SALDO			17,12 (

ROS 0  
 IOF 0

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/08: 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 09.02.2008  
 DEZENAS SORTEADAS 26 - 30 - 32 - 37 - 39 - 43

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

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

BP231214273316370

12/02/2008 14:34

## Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: 1/2008

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2007		SALDO ANT.			47,12 (
03/01/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80103	15,00 DARR	32,12 (
31/01/2008		S A L D O			32,12 (

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

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 09.02.2008

DEZENAS SORTEADAS 26 - 30 - 32 - 37 - 39 - 43

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



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

BP302913223276270

29/02/2008 13:35

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
03/01/2008		SALDO ANT.			32,12 (
06/02/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80206	15,00 D	17,12 (
29/02/2008		S A L D O			17,12 (

ROS 0  
IOF 0

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/08: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com  
 o dobro de pontos no programa de relacionamento.

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

CASH MANAGEMENT EH NO BANCO DO BRASIL  
 O BANCO DAS GRANDES EMPRESAS.

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JANEIRO/2008

CONTA NO BANCO: INDIRETA	1041368-5
CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS	21390905
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 1.1.1.1.2.06.01.00	FONTE: 243
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035 SIAF	FONTE: 243

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

NO BANCO:

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2007	47,12	(=)
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 .....

47,12

(=)

NA CONTABILIDADE :

SALDO DO RAZÃO EM : 31/01/2008	32,12	(=)
6 - Crédito no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão	15,00	(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)

Saldo contábil .....

47,12

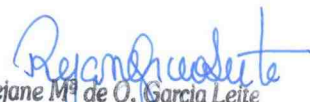
(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	C	D	REGULARIZAÇÃO
1	03/01/08	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR			
2	03/01/08	TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA		(15,00)	
3		CPMF DESCONTO C/C MÊS			
4		REPASSE CONTA ÚNICA			
5		REPASSE CONTA ÚNICA AGER			
6					
7					
Obs.: Débito de R\$ 15,00 não regularizado no razão pela falta de transferência de saldo do exercício de 2007 para 2008 no Fiplan. Aguardo regularização equipe SEFAZ/FIPLAN.					
TOTAL.....			0,00	(15,00)	
SALDO CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO.....				32,12	

ASSINATURA DO ORDENADOR DE  
DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

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

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

BP302913223276270

29/02/2008 13:30:

## Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: 1/2008

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2007		SALDO ANT.			47,12 (
03/01/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80103	15,00 D	32,12 (
31/01/2008		SALDO			32,12 (

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

CASH MANAGEMENT EH NO BANCO DO BRASIL  
O BANCO DAS GRANDES EMPRESAS.

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

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS**

GERÊNCIA FINANCEIRA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS**


**MÊS: JANEIRO/2008.**

<b>ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA</b>	<b>UG.: 0001</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 2294.0000-SIAF</b>	<b>SUB CONTA: 24000051</b>
<b>CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000</b>	<b>FONTE: 243</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2007	Saldo anterior conf. Razão não transferido	5.474.479,04	
	Débito de repasse Conta única ref. Receitas	1.069.499,44	
	Débito ref. a Estorno de NOB's no mês	0,00	
	Débito ref. ARR de CPMF do mês	0,00	
	GCV NOB Nº 17502.0001.07.00877-1	0,00	
	Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB		320.482,68
	Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NEX		0,00
	Crédito ref. NOB'S ESTORNADAS durante o mês		0,00
	Crédito ref. Regularização CPMF do mês		15,00
01/01/2008	Saldo não transferido Fiplan 31/12/2007 à regularizar		5.474.479,04
31/dez	Total Geral de movimentos no mês.....	1.069.499,44	5.794.976,72

31/01/2008	Saldo da Conta UG 0001-Fonte 243	749.001,76
------------	----------------------------------	------------

PENDÊNCIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
29/fev	Transferência de saldo exercicio de 2007	5.474.479,04	Aguardo liberação Fiplan
	<b>TOTAL</b>		

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	RESPONSÁVEL PELO SETOR:
	 Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. o Financeiro - MTGás



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

BP231214273316370

12/02/2008 14:33:

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: 12/2007

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2007		SALDO ANT.			1.655,87
04/12/2007		Tar Manuten Conta Ativa	71204	15,00 D	
04/12/2007		Cpmf		1.593,70 D	47,17
12/12/2007		Cpmf		0,05 D	47,12
31/12/2007		SALDO		-----	47,12

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

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 09.02.2008  
DEZENAS SORTEADAS 26 - 30 - 32 - 37 - 39 - 43

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

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

BP231214273316370

12/02/2008 14:34

## Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2  
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS  
Período solicitado: 1/2008

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2007		SALDO ANT.			47,12 (
03/01/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80103	15,00 D	32,12 (
31/01/2008		S A L D O			32,12 (

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

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 09.02.2008

DEZENAS SORTEADAS 26 - 30 - 32 - 37 - 39 - 43

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