



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		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



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 nº 008/2008/DP/2008.

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

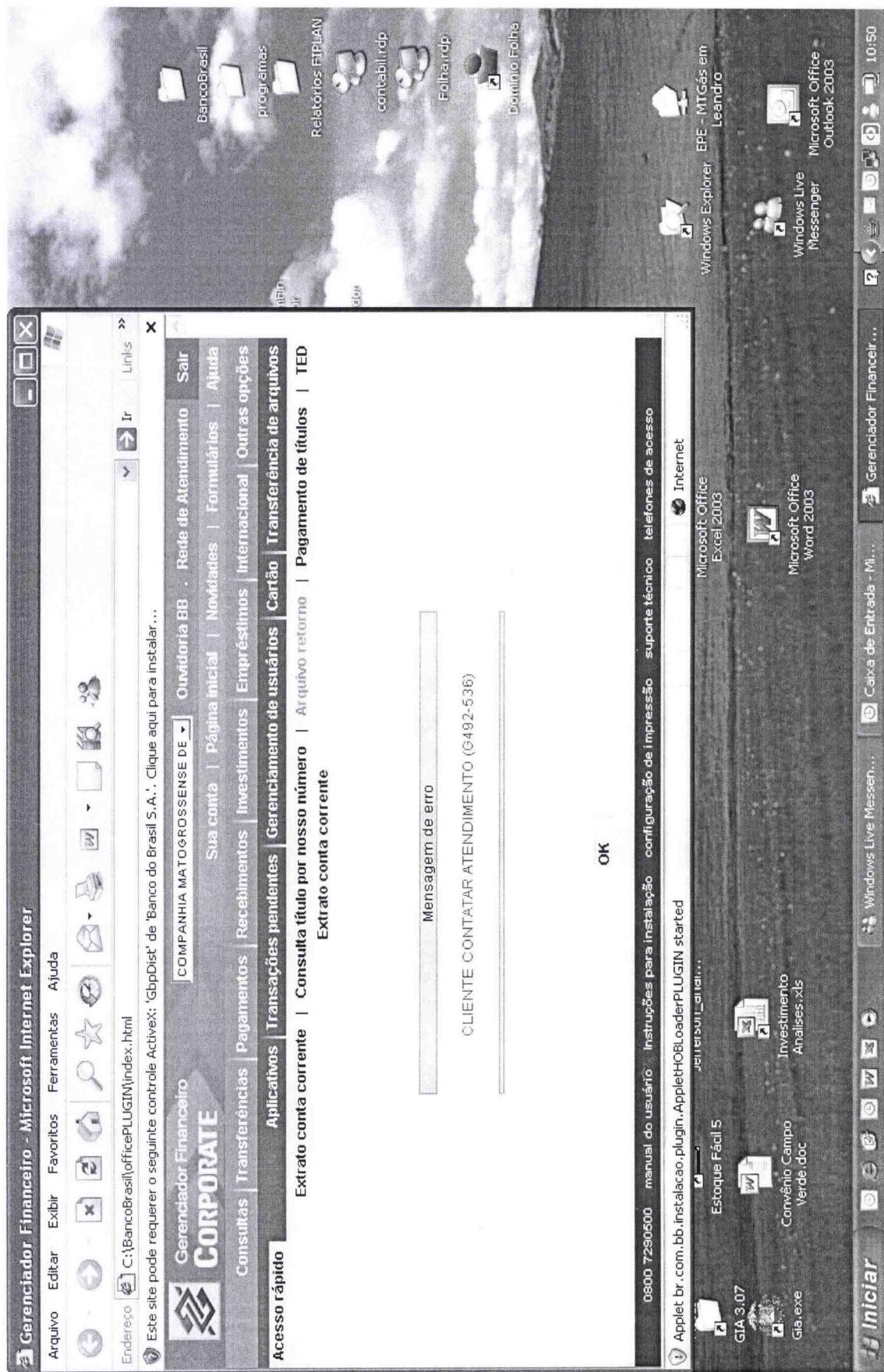
Respeitosamente,

*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





MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 25/04/2008  
F3190296 AUTO-ATENDIMENTO 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*  
Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

*Rejane Maria de O. Garcia Leite*  
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
<b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS</b>								
				CONTA 1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL		Saldo Anterior da Conta:	0,00	
				CONTA CORRENTE 0013834000000001041368500000243 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte		Saldo Anterior da CCC:	0,00	
03/03	17502.0000.08.00002-9	11049	NLA	transferencia saldo de exercicio anterior	47,12	0,00	47,12	D
		1			47,12	0,00	47,12	D
<b>Total do Dia 03/03:</b>					0,00	45,00	2,12	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			
					0,00	45,00	2,12	D
<b>Total do Dia 04/03:</b>					0,00			
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			
					0,00	2,12	0,00	
<b>Total do Dia 28/03:</b>					0,00			
					47,12	47,12	0,00	
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041368500000243:</b>					47,12	47,12	0,00	
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.2.06.01.00:</b>					47,12	47,12	0,00	
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>					47,12	47,12	0,00	
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 17502:</b>					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

FIPLAN

### 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
<b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS</b>								
	CONTA 1.1.2.2.06.01.00 CTA DE ARRECADAÇÃO - BB					Saldo Anterior da Conta:	47,12	D
	CONTA CORRENTE 0013834000000001041368500000243 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:	47,12	D
	Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041368500000243:				0,00	0,00	47,12	D
	Total Geral Conta Contábil 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

FIPLAN

### 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
-----------------

<b>CONTA NO BANCO: INDIRETA</b>	1041368-5
<b>CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS</b>	21390905
<b>SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 1.1.1.2.06.01.00</b>	FONTE: 243
<b>SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035 SIAF</b>	FONTE: 243

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

**NO BANCO:**

<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2008</b>	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	(=)
----------------------	------	-----

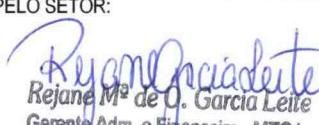
**NA CONTABILIDADE :**

<b>SALDO DO RAZÃO EM : 31/03/2008</b>	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 ANALITICA**

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		<i>OBS: CONTA ARRECADAÇÃO ENCERRADA EM 31/03/2008, TODA ARRECADAÇÃO SERÁ EFETUADA VIA DAR- ARRECADAÇÃO PÚBLICA CONFORME DECRETO N° 8289 DE 09/11/2006.</i>			
6					
7					
8					
		TOTAL.....	17,12	17,12	
		<b>SALDO CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO 31/03/2008.....</b>	<b>0,00</b>		

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	RESPONSÁVEL PELO SETOR:   Rejane M. de J. 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
<b>UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS</b>								
<b>CONTA 1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL</b>								
<b>CONTA CORRENTE 0013834000000001041368500000243 TIPO CCC:</b>								
<b>B+A+C+S+Fonte</b>								
03/03	17502.0000.08.00002-9	11049	NLA	transferencia saldo de exercicio anterior	47,12	0,00	47,12	D
<b>Total do Dia 03/03:</b>								
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
<b>Total do Dia 04/03:</b>								
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	
<b>Total do Dia 28/03:</b>								
<b>Total Geral Conta Corrente 0013834000000001041368500000243:</b>								
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.2.06.01.00:</b>								
<b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>								
<b>Total Geral Unidade Orçamentária 17502:</b>								

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

Senhor,

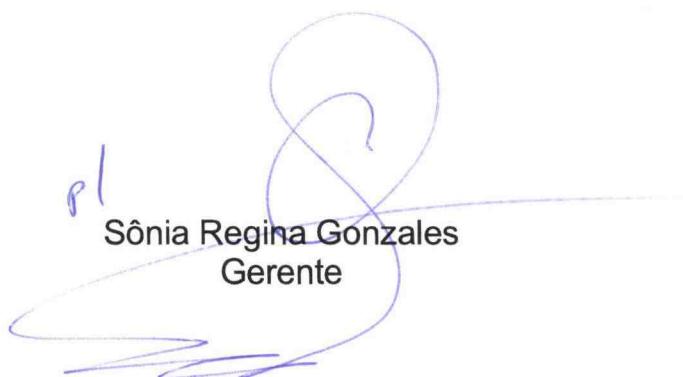
Conforme objeto do ofício nº 043/2008/DP/2008, efetuamos  
encerramento das contas 1.041.368-5

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.  
**HEINY 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		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 :

-----  
 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 0
04/03/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80304	15,00 D	2,12 0
24/03/2008		S A L D O			2,12 0

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**

<b>CONTA NO BANCO: INDIRETA</b>	<b>1041368-5</b>
<b>CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS</b>	<b>21390905</b>
<b>SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 1.1.1.2.06.01.00</b>	<b>FONTE: 243</b>
<b>SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035 SIAF</b>	<b>FONTE: 243</b>

<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALORES</b>
----------------------	----------------

**NO BANCO:**

<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/02/2008</b>	<b>17,12</b>	<b>(=)</b>
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 (=)**

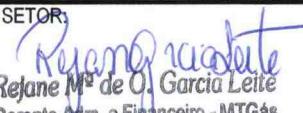
**NA CONTABILIDADE :**

<b>SALDO DO RAZÃO EM : 29/02/2008</b>	<b>47,12</b>	<b>(=)</b>
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 ANALITICA**

<b>Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>REGULARIZAÇÃO</b>
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					
<i>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.</i>					
<b>TOTAL.....</b>			<b>0,00</b>	<b>(15,00)</b>	
<b>SALDO CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO EM 29/02/2008..</b>				<b>17,12</b>	

<b>ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:</b>	<b>RESPONSÁVEL PELO SETOR:</b>   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),

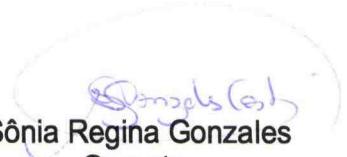
Em atenção ao Ofício 008/2008/DP/2008, de 13/02/2008, informamos que existe saldo na conta 1.041.368-5, extrato anexo, portanto para que possamos encerra-la é necessário que a mesma esteja zerada.

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 18/02/08*  
*Rejane M/B de J. Garete Leite*  
*Gerente Adm. e Financeiro - MTGás*

/var/tmp/g3270.XA6Y1Y

Fri Feb 15 17:21:34 2008

1

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	0080206	32,12C
0602 231-TAR MANUT CONTA	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 0
	06/02/2008		Tar Manuten Conta Ativa	80206	15,00 D	17,12 0
	12/02/2008		S A L D O			17,12 0

DROS

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  
IOF

0

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

C O N C I L I A Ç Ã O   B A N C Á R I A - M T G Á S

**MES: JANEIRO/2008**

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

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

NO BANCO:

<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2007</b>	<b>47,12</b>	<b>(=)</b>
1 - Débito no razão não crédito 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	(-)
<b>Saldo bancário .....</b>	<b>47,12</b>	<b>(=)</b>

NA CONTABILIDADE :

<b>SALDO DO RAZÃO EM : 31/01/2008</b>	<b>32,12</b>	<b>(=)</b>
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		(-)
<b>Saldo contábil .....</b>	<b>47,12</b>	<b>(=)</b>

**COMPOSIÇÃO ANÁLITICA**

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					
<i>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.</i>					
<b>TOTAL.....</b>			<b>0,00</b>	<b>(15,00)</b>	
<b>SALDO CONTA CORRENTE ARRECADAÇÃO.....</b>			<b>32,12</b>		

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		S A L D O			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.

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

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 exercício de 2007	5.474.479,04	Aguardo liberação Fiplan
TOTAL			

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	RESPONSÁVEL PELO SETOR:
	 Rejane M. 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	
12/12/2007		Cpmf		0,05 D	
31/12/2007		S A L D O			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