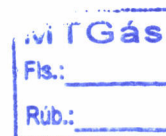


I RELACAO DAS AUTORIZACOES DE REPASSE PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006 I REF.: SIA010
I BANCARIA I PAG : 0001
I 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS FONTE: TODAS I DATA:01/08/2006 I
I I

I DATA	I DOCUMENTO	IC.BANCOIC.BANC/ORG	ICOTA	I HISTORICO	I VALOR	I
I	I	IDESTINOI	ORIGEM	I	I	I
31/07/2006	17502600013-0	777	001/17502	CORRENTE	REPASSE CONTA UNICA RECEITAS DE JUNHO200	634.780,00
31/07/2006	17502600014-8	777	001/17502	CORRENTE	CPMF DESCONTO EM CC BB 04/07 DE R\$ 0,02	4.850,65
31/07/2006	17502600015-6	777	001/17502	CORRENTE	TAXA COBRANCA EMISSAO BOLETO BB DEBITO S	3,56

TOTAL 639.634,21



LANÇADO

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



I R E L A C A O D A S A U T O R I Z A C O E S D E R E P A S S E P E R I O D O : 01/07/2006 A 31/07/2006 I R E F . : S I A 0 1 0
I B A N C A R I A I P A G : 0002
I 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS F O N T E : T O D A S I D A T A : 01/08/2006
I I

R E S U M O :

COD.BANC. BANCO A G E N C I A C O N T A N O M E V A L O R

777 001 3834 0001010100 639.634,21




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



SEFAZ/SIAF-MT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA CEPROMAT AGV2280-3
01/08/2006 15:30:31 ** CONSULTA A LANCAMENTOS DE RDR ** EXERCICIO 2006
RDR POSITIVO DATA DOS LANCAMENTOS : 31 / 07 / 2006

Imprimir ▾

DOCUMENTO.....: 175026000220 SITUACAO: NAO EMITIDO

RECEITA.....: 1334990001 - SERVICO GAS CANALIZADO

FONTE.....: 246 - REC.COMPARTILHADA P/MTGAS

BANCO.....: 001 - 00138342 - 00010413685 - MT-GAS 01 RECU

DOCUMENTO ESTORNO: VALOR(CR!)..: 433117,05

DESCRICAO.....: USUARIO LIVRE EPE REF JUNHO2006



PF2 (CANCELAR)

PF5 CONSULTA CONFORMIDADE

PROSSEGUIR (ENTER)


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

SEFAZ/SIAF-MT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA CEPROMAT AGV2280-3
01/08/2006 15:30:55 ** CONSULTA A LANCAMENTOS DE RDR ** EXERCICIO 2006
RDR POSITIVO DATA DOS LANCAMENTOS : 31 / 07 / 2006

Imprimir ▾

DOCUMENTO.....: 175026000238 SITUACAO: NAO EMITIDO

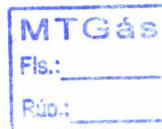
RECEITA.....: 1334990001 - SERVICO GAS CANALIZADO

FONTE.....: 246 - REC.COMPARTILHADA P/MTGAS

BANCO.....: 001 - 00138342 - 00010413685 - MT-GAS 01 RECU

DOCUMENTO ESTORNO: VALOR(CR!)..: 146080,36

DESCRICAO.....: POSTO VIP REF GNV DE JUNHO2006

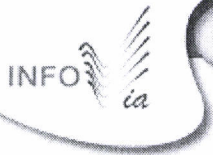


PF2 (CANCELAR)

PF5 CONSULTA CONFORMIDADE

PROSSEGUIR (ENTER)


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



SEFAZ/SIAF-MT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA CEPROMAT AGV2280-3
01/08/2006 15:31:10 ** CONSULTA A LANCAMENTOS DE RDR ** EXERCICIO 2006
RDR POSITIVO DATA DOS LANCAMENTOS : 31 / 07 / 2006

Imprimir ▾

DOCUMENTO.....: 175026000211 SITUACAO: NAO EMITIDO

RECEITA.....: 1334990001 - SERVICO GAS CANALIZADO

FONTE.....: 246 - REC.COMPARTILHADA P/MTGAS

BANCO.....: 001 - 00138342 - 00010413685 - MT-GAS 01 RECU

DOCUMENTO ESTORNO: VALOR(CR!)..: 60973,68

DESCRICAO.....: GNV POSTO IPIRANGA REF JUNHO2006 CREDITO CC 130706
BB AG38342 CC 10413685

PF2 (CANCELAR)

PF5 CONSULTA CONFORMIDADE

PROSSEGUIR (ENTER)


Rejane O. Garcia Lins.
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás