

ESTADO DO MATO GROSSO  
INST.SEG.SOC.DOS SERV. PODER LEGISLATIVO

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/01/2015 até 31/01/2015

Página: 1/1

| Código            | Rubricas               | Especificação                               | Recurso | Data       | Tipo   | Banco | Conta Banco | Lote | Documento | Valor Arrecadado | Valor Anulado | Total Arrecadado |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|--------|-------|-------------|------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 1                 | 1.9.9.9.99.99.00.00.00 | Transferencia de cotas de Correntes         | 0100    | 20/01/2015 | Normal | 44877 | 1050002-2   | 1    |           | 16.666,67        | 0,00          | 16.666,67        |
| Total do Dia:     |                        |                                             |         |            |        |       |             |      |           | 16.666,67        | 0,00          | 16.666,67        |
| 2                 | 1.3.2.1.01.99.00.00.00 | Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc | 0240    | 31/01/2015 | Normal | 40016 | 86.046-8    | 2    |           | 929,29           | 0,00          | 929,29           |
| 3                 | 1.3.2.1.01.99.00.00.00 | Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc | 0240    | 31/01/2015 | Normal | 40017 | 86.045-X    | 3    |           | 3,78             | 0,00          | 3,78             |
| 4                 | 1.3.2.1.01.99.00.00.00 | Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc | 0240    | 31/01/2015 | Normal | 40018 | 21.739-5    | 4    |           | 26.803,49        | 0,00          | 26.803,49        |
| 5                 | 1.3.2.1.01.99.00.00.00 | Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc | 0240    | 31/01/2015 | Normal | 40019 | 10.500002-2 | 5    |           | 3.863,57         | 0,00          | 3.863,57         |
| Total do Dia:     |                        |                                             |         |            |        |       |             |      |           | 31.600,13        | 0,00          | 31.600,13        |
| Total do Período: |                        |                                             |         |            |        |       |             |      |           | 48.266,80        | 0,00          | 48.266,80        |

Cuiabá, 10/07/2015

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN  
DIRETOR EXECUTIVO

RAFAEL FRANCISCO ZYS  
CONTADOR CRC MT-010921/O-6