

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 1/1

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/01/2014

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
1	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	20/01/2014	Normal	27349	1050002-2	1		10.000,00	0,00	10.000,00
2	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	20/01/2014	Normal	27349	1050002-2	2		6.666,67	0,00	6.666,67
Total do Dia:										16.666,67	0,00	16.666,67
3	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/01/2014	Normal	23245	86046-8	3		829,09	0,00	829,09
4	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/01/2014	Normal	27343	86045-X	4		2,94	0,00	2,94
5	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/01/2014	Normal	27344	21739-5	5		22.095,69	0,00	22.095,69
6	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/01/2014	Normal	27345	1050002-2	6		2.065,50	0,00	2.065,50
Total do Dia:										24.993,22	0,00	24.993,22
Total do Período:										41.659,89	0,00	41.659,89

Cuiabá, 03/02/2014

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

RAQUEL C.DE OLIVEIRA N.RONDON
CONTADORA CRC MT - 007877/O-4