

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 1/1

Relação de Arrecadações 01/03/2014 até 31/03/2014

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
26	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	05/03/2014	Normal	27349	1050002-2	26		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
27	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/03/2014	Normal	27349	1050002-2	27		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
28	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	17/03/2014	Normal	27349	1050002-2	28		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
29	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/03/2014	Normal	23245	86046-8	29		771,21	0,00	771,21
30	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/03/2014	Normal	27343	86045-X	30		2,80	0,00	2,80
31	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/03/2014	Normal	27344	21739-5	31		17.594,06	0,00	17.594,06
32	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/03/2014	Normal	27345	1050002-2	32		2.143,53	0,00	2.143,53
Total do Dia:										20.511,60	0,00	20.511,60
Total do Período:										37.178,28	0,00	37.178,28

Cuiabá, 01/04/2014

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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