

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 1/1

Relação de Arrecadações 01/02/2014 até 28/02/2014

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
7	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	06/02/2014	Normal	27348	21739-5	7		3.187,04	0,00	3.187,04
8	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	06/02/2014	Normal	27348	21739-5	8		560.524,85	0,00	560.524,85
9	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	06/02/2014	Normal	27348	21739-5	9		1.768,72	0,00	1.768,72
10	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	06/02/2014	Normal	27348	21739-5	10		560.524,85	0,00	560.524,85
11	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	06/02/2014	Normal	27348	21739-5	11		3.187,04	0,00	3.187,04
12	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	06/02/2014	Normal	27348	21739-5	12		1.768,72	0,00	1.768,72
13	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	06/02/2014	Normal	27349	1050002-2	13		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										1.136.516,78	0,00	1.136.516,78
14	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/02/2014	Normal	27349	1050002-2	14		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
15	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	17/02/2014	Normal	27349	1050002-2	15		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
16	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	27/02/2014	Normal	27348	21739-5	16		3.187,04	0,00	3.187,04
17	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	27/02/2014	Normal	27348	21739-5	17		493.606,47	0,00	493.606,47
18	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	27/02/2014	Normal	27348	21739-5	18		731,05	0,00	731,05
19	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	27/02/2014	Normal	27348	21739-5	19		731,05	0,00	731,05
20	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	27/02/2014	Normal	27348	21739-5	20		493.606,47	0,00	493.606,47
21	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	27/02/2014	Normal	27348	21739-5	21		3.187,04	0,00	3.187,04
Total do Dia:										995.049,12	0,00	995.049,12
22	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	28/02/2014	Normal	23245	86046-8	22		786,74	0,00	786,74
23	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	28/02/2014	Normal	27343	86045-X	23		2,80	0,00	2,80
24	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	28/02/2014	Normal	27344	21739-5	24		17.634,47	0,00	17.634,47
25	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	28/02/2014	Normal	27345	1050002-2	25		2.069,49	0,00	2.069,49
Total do Dia:										20.493,50	0,00	20.493,50
Total do Período:										2.163.170,52	0,00	2.163.170,52

Cuiabá, 03/03/2014

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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