

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/05/2014 até 31/05/2014

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
50	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	05/05/2014	Normal	27349	1050002-2	50		5.000,00	0,00	5.000,00
51	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	05/05/2014	Normal	27349	1050002-2	51		555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
52	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	06/05/2014	Normal	27348	21739-5	52		486.309,69	0,00	486.309,69
53	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	06/05/2014	Normal	27348	21739-5	53		486.309,69	0,00	486.309,69
Total do Dia:										972.619,38	0,00	972.619,38
54	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	12/05/2014	Normal	27349	1050002-2	54		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
55	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	20/05/2014	Normal	27349	1050002-2	55		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
56	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinci	0240	30/05/2014	Normal	23245	86046-8	56		873,29	0,00	873,29
57	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinci	0240	30/05/2014	Normal	27343	86045-X	57		3,23	0,00	3,23
58	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinci	0240	30/05/2014	Normal	27344	21739-5	58		19.207,45	0,00	19.207,45
59	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinci	0240	30/05/2014	Normal	27345	1050002-2	59		2.644,51	0,00	2.644,51
Total do Dia:										22.728,48	0,00	22.728,48
Total do Período:										1.012.014,54	0,00	1.012.014,54

Cuiabá, 13/07/2015

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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