

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 1/1

Relação de Arrecadações 01/06/2014 até 30/06/2014

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
60	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	05/06/2014	Normal	27349	1050002-2	60		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
61	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	09/06/2014	Normal	27348	21739-5	61		3.187,04	0,00	3.187,04
62	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	09/06/2014	Normal	27348	21739-5	62		510.608,79	0,00	510.608,79
63	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	09/06/2014	Normal	27348	21739-5	63		223,53	0,00	223,53
64	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	09/06/2014	Normal	27348	21739-5	64		223,53	0,00	223,53
65	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	09/06/2014	Normal	27348	21739-5	65		3.187,04	0,00	3.187,04
66	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	09/06/2014	Normal	27348	21739-5	66		510.608,79	0,00	510.608,79
Total do Dia:										1.028.038,72	0,00	1.028.038,72
67	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/06/2014	Normal	27349	1050002-2	67		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
68	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	25/06/2014	Normal	27349	1050002-2	68		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
69	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/06/2014	Normal	23245	86046-8	69		830,88	0,00	830,88
70	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/06/2014	Normal	27343	86045-X	70		3,09	0,00	3,09
71	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/06/2014	Normal	27344	21739-5	71		18.903,48	0,00	18.903,48
72	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/06/2014	Normal	27345	1050002-2	72		2.609,62	0,00	2.609,62
Total do Dia:										22.347,07	0,00	22.347,07
Total do Período:										1.067.052,47	0,00	1.067.052,47

Cuiabá, 01/07/2014

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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