

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/07/2014 até 31/07/2014

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
73	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	07/07/2014	Normal	27349	1050002-2	73		5.000,00	0,00	5.000,00
74	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	07/07/2014	Normal	27349	1050002-2	74		555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
75	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	09/07/2014	Normal	27348	21739-5	75		3.558,04	0,00	3.558,04
76	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	09/07/2014	Normal	27348	21739-5	76		594.934,00	0,00	594.934,00
77	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	09/07/2014	Normal	27348	21739-5	77		773,35	0,00	773,35
78	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	09/07/2014	Normal	27348	21739-5	78		594.934,00	0,00	594.934,00
79	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	09/07/2014	Normal	27348	21739-5	79		773,35	0,00	773,35
80	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	09/07/2014	Normal	27348	21739-5	80		3.558,04	0,00	3.558,04
Total do Dia:										1.198.530,78	0,00	1.198.530,78
81	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/07/2014	Normal	27349	1050002-2	81		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
82	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	17/07/2014	Normal	27345	1050002-2	82		5.555,88	0,00	5.555,88
Total do Dia:										5.555,88	0,00	5.555,88
83	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	31/07/2014	Normal	27348	21739-5	83		3.372,54	0,00	3.372,54
84	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	31/07/2014	Normal	27348	21739-5	84		1.650,79	0,00	1.650,79
85	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	31/07/2014	Normal	27348	21739-5	85		3.372,54	0,00	3.372,54
86	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	31/07/2014	Normal	27348	21739-5	86		1.650,79	0,00	1.650,79
87	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/07/2014	Normal	23245	86046-8	87		945,71	0,00	945,71
88	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/07/2014	Normal	27343	86045-X	88		3,57	0,00	3,57
89	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/07/2014	Normal	27344	21739-5	89		20.620,68	0,00	20.620,68
90	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/07/2014	Normal	27345	1050002-2	90		3.110,51	0,00	3.110,51
Total do Dia:										34.727,13	0,00	34.727,13
Total do Período:										1.249.924,91	0,00	1.249.924,91

Cuiabá, 13/07/2015

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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