

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/08/2014 até 31/08/2014

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
91	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	05/08/2014	Normal	27349	1050002-2	91		5.555,67	0,00	5.555,67
Total do Dia:										5.555,67	0,00	5.555,67
92	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	06/08/2014	Normal	27348	21739-5	92		826.157,09	0,00	826.157,09
93	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	06/08/2014	Normal	27348	21739-5	93		826.157,09	0,00	826.157,09
Total do Dia:										1.652.314,18	0,00	1.652.314,18
94	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	11/08/2014	Normal	27349	1050002-2	94		5.555,67	0,00	5.555,67
Total do Dia:										5.555,67	0,00	5.555,67
95	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	18/08/2014	Normal	27349	1050002-2	95		5.555,67	0,00	5.555,67
Total do Dia:										5.555,67	0,00	5.555,67
96	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	20/08/2014	Normal	27348	21739-5	96		1.557,63	0,00	1.557,63
97	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	20/08/2014	Normal	27348	21739-5	97		1.557,63	0,00	1.557,63
Total do Dia:										3.115,26	0,00	3.115,26
98	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/08/2014	Normal	23245	86046-8	98		860,09	0,00	860,09
99	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/08/2014	Normal	27343	86045-X	99		3,27	0,00	3,27
100	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/08/2014	Normal	27344	21739-5	100		21.204,58	0,00	21.204,58
101	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/08/2014	Normal	27345	1050002-2	101		2.946,82	0,00	2.946,82
Total do Dia:										25.014,76	0,00	25.014,76
Total do Período:										1.697.111,21	0,00	1.697.111,21

Cuiabá, 13/07/2015

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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