

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/11/2014 até 30/11/2014

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
108	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	11/09/2014	Normal	27348	21739-5	108		0,00	-1.557,63	-1.557,63
Total do Dia:										0,00	-1.557,63	-1.557,63
135	1.9.9.9.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	05/11/2014	Normal	27349	1050002-2	135		5.555,55	0,00	5.555,55
Total do Dia:										5.555,55	0,00	5.555,55
136	1.9.9.9.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/11/2014	Normal	27349	1050002-2	136		5.555,55	0,00	5.555,55
Total do Dia:										5.555,55	0,00	5.555,55
137	1.9.9.9.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	17/11/2014	Normal	27349	1050002-2	137		5.555,55	0,00	5.555,55
Total do Dia:										5.555,55	0,00	5.555,55
138	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/11/2014	Normal	23245	86046-8	138		837,31	0,00	837,31
139	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/11/2014	Normal	27343	86045-X	139		3,28	0,00	3,28
140	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/11/2014	Normal	27344	21739-5	140		20.776,41	0,00	20.776,41
141	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/11/2014	Normal	27345	1050002-2	141		3.211,47	0,00	3.211,47
Total do Dia:										24.828,47	0,00	24.828,47
Total do Período:										41.495,12	-1.557,63	39.937,49

Cuiabá, 13/07/2015

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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