

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 1/1

Relação de Arrecadações 01/04/2014 até 30/04/2014

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
33	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/04/2014	Normal	27348	21739-5	33		3.187,04	0,00	3.187,04
34	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/04/2014	Normal	27348	21739-5	34		1.441,50	0,00	1.441,50
35	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/04/2014	Normal	27348	21739-5	35		1.441,50	0,00	1.441,50
36	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/04/2014	Normal	27348	21739-5	36		3.187,04	0,00	3.187,04
Total do Dia:										9.257,08	0,00	9.257,08
37	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	07/04/2014	Normal	27349	1050002-2	37		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
38	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/04/2014	Normal	27349	1050002-2	38		5.555,56	0,00	5.555,56
39	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	10/04/2014	Normal	27348	21739-5	39		492.129,29	0,00	492.129,29
40	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	10/04/2014	Normal	27348	21739-5	40		492.129,29	0,00	492.129,29
Total do Dia:										989.814,14	0,00	989.814,14
41	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	17/04/2014	Normal	27349	1050002-2	41		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
42	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/04/2014	Normal	23245	86046-8	42		833,20	0,00	833,20
43	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/04/2014	Normal	27343	86045-X	43		3,04	0,00	3,04
44	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/04/2014	Normal	27344	21739-5	44		17.308,29	0,00	17.308,29
45	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/04/2014	Normal	27345	1050002-2	45		2.406,43	0,00	2.406,43
46	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	30/04/2014	Normal	27348	21739-5	46		3.187,04	0,00	3.187,04
47	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	30/04/2014	Normal	27348	21739-5	47		431,74	0,00	431,74
48	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	30/04/2014	Normal	27348	21739-5	48		3.187,04	0,00	3.187,04
49	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	30/04/2014	Normal	27348	21739-5	49		431,74	0,00	431,74
Total do Dia:										27.788,52	0,00	27.788,52
Total do Período:										1.037.970,86	0,00	1.037.970,86

Cuiabá, 01/05/2014

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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