

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/12/2014 até 31/12/2014

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
142	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/12/2014	Normal	27348	21739-5	142		3.372,54	0,00	3.372,54
143	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/12/2014	Normal	27348	21739-5	143		541.956,78	0,00	541.956,78
144	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/12/2014	Normal	27348	21739-5	144		2.021,20	0,00	2.021,20
145	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/12/2014	Normal	27348	21739-5	145		541.956,78	0,00	541.956,78
146	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/12/2014	Normal	27348	21739-5	146		3.372,54	0,00	3.372,54
147	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/12/2014	Normal	27348	21739-5	147		2.021,20	0,00	2.021,20
Total do Dia:										1.094.701,04	0,00	1.094.701,04
148	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	05/12/2014	Normal	27349	1050002-2	148		5.555,55	0,00	5.555,55
Total do Dia:										5.555,55	0,00	5.555,55
149	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/12/2014	Normal	27349	1050002-2	149		5.555,55	0,00	5.555,55
Total do Dia:										5.555,55	0,00	5.555,55
150	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	17/12/2014	Normal	27349	1050002-2	150		5.554,48	0,00	5.554,48
Total do Dia:										5.554,48	0,00	5.554,48
151	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	19/12/2014	Normal	27348	21739-5	151		521.461,36	0,00	521.461,36
152	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	19/12/2014	Normal	27348	21739-5	152		521.461,36	0,00	521.461,36
Total do Dia:										1.042.922,72	0,00	1.042.922,72
153	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	26/12/2014	Normal	27348	21739-5	153		3.372,54	0,00	3.372,54
154	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	26/12/2014	Normal	27348	21739-5	154		2.156,13	0,00	2.156,13
155	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	26/12/2014	Normal	27348	21739-5	155		3.372,54	0,00	3.372,54
156	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	26/12/2014	Normal	27348	21739-5	156		2.156,13	0,00	2.156,13
Total do Dia:										11.057,34	0,00	11.057,34
157	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	30/12/2014	Normal	27348	21739-5	157		545.244,46	0,00	545.244,46
158	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	30/12/2014	Normal	27348	21739-5	158		545.244,46	0,00	545.244,46
Total do Dia:										1.090.488,92	0,00	1.090.488,92
159	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/12/2014	Normal	23245	86046-8	159		967,56	0,00	967,56
160	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/12/2014	Normal	27343	86045-X	160		3,85	0,00	3,85
161	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/12/2014	Normal	27344	21739-5	161		26.374,06	0,00	26.374,06

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/12/2014 até 31/12/2014

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
162	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/12/2014	Normal	27345	1050002-2	162		3.870,08	0,00	3.870,08
Total do Dia:										31.215,55	0,00	31.215,55
Total do Período:										3.287.051,15	0,00	3.287.051,15

Cuiabá, 13/07/2015

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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