

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/02/2015 até 28/02/2015

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
6	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	06/02/2015	Normal	44877	1050002-2	6		5.000,00	0,00	5.000,00
7	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	06/02/2015	Normal	44877	1050002-2	6		555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
8	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/02/2015	Normal	44877	1050002-2	7		5.000,00	0,00	5.000,00
9	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	10/02/2015	Normal	44877	1050002-2	7		555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
12	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	13/02/2015	Normal	44876	21739-5	9		3.372,54	0,00	3.372,54
13	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	13/02/2015	Normal	44876	21739-5	9		3.372,54	0,00	3.372,54
Total do Dia:										6.745,08	0,00	6.745,08
10	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	19/02/2015	Normal	44877	1050002-2	8		5.000,00	0,00	5.000,00
11	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	19/02/2015	Normal	44877	1050002-2	8		555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
14	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	20/02/2015	Normal	44876	21739-5	10		956.611,26	0,00	956.611,26
15	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	20/02/2015	Normal	44876	21739-5	10		2.194,43	0,00	2.194,43
16	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	20/02/2015	Normal	44876	21739-5	10		956.611,26	0,00	956.611,26
17	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	20/02/2015	Normal	44876	21739-5	10		2.194,43	0,00	2.194,43
Total do Dia:										1.917.611,38	0,00	1.917.611,38
18	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	28/02/2015	Normal	40016	86.046-8	11		831,70	0,00	831,70
19	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	28/02/2015	Normal	40017	86.045-X	12		3,39	0,00	3,39
20	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	28/02/2015	Normal	40018	21.739-5	13		18.937,29	0,00	18.937,29
21	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	28/02/2015	Normal	40019	10.500002-2	14		3.581,54	0,00	3.581,54
Total do Dia:										23.353,92	0,00	23.353,92
Total do Período:										1.964.377,06	0,00	1.964.377,06

Cuiabá, 10/07/2015

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
DIRETOR EXECUTIVO

RAFAEL FRANCISCO ZYS
CONTADOR CRC MT-010921/O-6