

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/04/2015 até 30/04/2015

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
36	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	07/04/2015	Normal	44877	1050002-2	24	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
37	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	07/04/2015	Normal	44877	1050002-2	24	EXTRATO	556,00	0,00	556,00
Total do Dia:										5.556,00	0,00	5.556,00
38	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	09/04/2015	Normal	44876	21739-5	25	EXTRATO	3.372,54	0,00	3.372,54
39	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	09/04/2015	Normal	44876	21739-5	25	EXTRATO	883.628,36	0,00	883.628,36
40	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	09/04/2015	Normal	44876	21739-5	25	EXTRATO	883.628,36	0,00	883.628,36
41	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	09/04/2015	Normal	44876	21739-5	25	EXTRATO	3.372,54	0,00	3.372,54
Total do Dia:										1.774.001,80	0,00	1.774.001,80
42	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	13/04/2015	Normal	44877	1050002-2	26	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
43	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	13/04/2015	Normal	44877	1050002-2	26	EXTRATO	556,00	0,00	556,00
Total do Dia:										5.556,00	0,00	5.556,00
44	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	20/04/2015	Normal	44877	1050002-2	27	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
45	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	20/04/2015	Normal	44877	1050002-2	27	EXTRATO	556,00	0,00	556,00
Total do Dia:										5.556,00	0,00	5.556,00
46	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/04/2015	Normal	40016	86.046-8	28	EXTRATO	978,72	0,00	978,72
47	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/04/2015	Normal	40017	86.045-X	29	EXTRATO	4,08	0,00	4,08
48	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/04/2015	Normal	40018	21.739-5	30	EXTRATO	27.495,47	0,00	27.495,47
49	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/04/2015	Normal	40019	10.500002-2	31	EXTRATO	4.515,30	0,00	4.515,30
Total do Dia:										32.993,57	0,00	32.993,57
Total do Período:										1.823.663,37	0,00	1.823.663,37

Cuiabá, 10/07/2015

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
DIRETOR EXECUTIVO

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