

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/06/2015 até 30/06/2015

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
64	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/06/2015	Normal	44876	21739-5	40	EXTRATO	3.513,18	0,00	3.513,18
65	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/06/2015	Normal	44876	21739-5	40	EXTRATO	919.894,94	0,00	919.894,94
66	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/06/2015	Normal	44876	21739-5	40	EXTRATO	919.894,94	0,00	919.894,94
67	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/06/2015	Normal	44876	21739-5	40	EXTRATO	3.513,18	0,00	3.513,18
Total do Dia:										1.846.816,24	0,00	1.846.816,24
68	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	09/06/2015	Normal	44877	1050002-2	41	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
69	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	09/06/2015	Normal	44877	1050002-2	41	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
70	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	11/06/2015	Normal	44877	1050002-2	42	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
71	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	11/06/2015	Normal	44877	1050002-2	42	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
72	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	18/06/2015	Normal	44877	1050002-2	43	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
73	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	18/06/2015	Normal	44877	1050002-2	43	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
74	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/06/2015	Normal	40016	86.046-8	44	EXTRATO	1.121,33	0,00	1.121,33
75	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/06/2015	Normal	40017	86.045-X	45	EXTRATO	4,80	0,00	4,80
76	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/06/2015	Normal	40018	21.739-5	46	EXTRATO	32.910,21	0,00	32.910,21
77	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tit. de Renda Recursos Vinc	0240	30/06/2015	Normal	40019	10.500002-2	47	EXTRATO	5.550,01	0,00	5.550,01
Total do Dia:										39.586,35	0,00	39.586,35
Total do Período:										1.903.069,27	0,00	1.903.069,27

Cuiabá, 10/07/2015

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
DIRETOR EXECUTIVO

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