

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/07/2015 até 31/07/2015

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
78	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/07/2015	Normal	44876	21739-5	48	EXTRATO	3.513,18	0,00	3.513,18
79	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/07/2015	Normal	44876	21739-5	48	EXTRATO	672.842,59	0,00	672.842,59
80	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/07/2015	Normal	44876	21739-5	48	EXTRATO	671,78	0,00	671,78
81	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/07/2015	Normal	44876	21739-5	48	EXTRATO	3.513,18	0,00	3.513,18
82	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/07/2015	Normal	44876	21739-5	48	EXTRATO	672.842,59	0,00	672.842,59
Total do Dia:										1.353.383,32	0,00	1.353.383,32
83	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	07/07/2015	Normal	44877	1050002-2	49	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
84	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	07/07/2015	Normal	44877	1050002-2	49	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
85	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	13/07/2015	Normal	44877	1050002-2	50	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
86	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	13/07/2015	Normal	44877	1050002-2	50	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
87	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	20/07/2015	Normal	44877	1050002-2	51	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
88	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	20/07/2015	Normal	44877	1050002-2	51	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
89	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinci	0240	31/07/2015	Normal	40016	86.046-8	52	EXTRATO	1.239,16	0,00	1.239,16
90	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinci	0240	31/07/2015	Normal	40017	86.045-X	53	EXTRATO	5,36	0,00	5,36
91	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinci	0240	31/07/2015	Normal	40018	21.739-5	54	EXTRATO	33.469,45	0,00	33.469,45
92	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinci	0240	31/07/2015	Normal	40019	10.500002-2	55	EXTRATO	6.334,84	0,00	6.334,84
Total do Dia:										41.048,81	0,00	41.048,81
Total do Período:										1.411.098,81	0,00	1.411.098,81

Cuiabá, 02/09/2015

\_\_\_\_\_  
EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN  
DIRETOR EXECUTIVO

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