

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/03/2015 até 31/03/2015

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
22	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	09/03/2015	Normal	44877	1050002-2	15	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
23	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	09/03/2015	Normal	44877	1050002-2	15	EXTRATO	556,00	0,00	556,00
Total do Dia:										5.556,00	0,00	5.556,00
24	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/03/2015	Normal	44877	1050002-2	16	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
25	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	10/03/2015	Normal	44877	1050002-2	16	EXTRATO	556,00	0,00	556,00
Total do Dia:										5.556,00	0,00	5.556,00
26	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	11/03/2015	Normal	44876	21739-5	17	EXTRATO	3.372,54	0,00	3.372,54
27	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	11/03/2015	Normal	44876	21739-5	17	EXTRATO	856.363,31	0,00	856.363,31
28	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	11/03/2015	Normal	44876	21739-5	17	EXTRATO	3.372,54	0,00	3.372,54
Total do Dia:										863.108,39	0,00	863.108,39
29	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	12/03/2015	Normal	44876	21739-5	18	EXTRATO	856.363,31	0,00	856.363,31
Total do Dia:										856.363,31	0,00	856.363,31
30	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	18/03/2015	Normal	44877	1050002-2	19	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
31	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	18/03/2015	Normal	44877	1050002-2	19	EXTRATO	556,00	0,00	556,00
Total do Dia:										5.556,00	0,00	5.556,00
32	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/03/2015	Normal	40016	86.046-8	20	EXTRATO	1.064,11	0,00	1.064,11
33	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/03/2015	Normal	40017	86.045-X	21	EXTRATO	4,42	0,00	4,42
34	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/03/2015	Normal	40018	21.739-5	22	EXTRATO	26.669,36	0,00	26.669,36
35	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/03/2015	Normal	40019	10.500002-2	23	EXTRATO	4.781,90	0,00	4.781,90
Total do Dia:										32.519,79	0,00	32.519,79
Total do Período:										1.768.659,49	0,00	1.768.659,49

Cuiabá, 10/07/2015

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
DIRETOR EXECUTIVO

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