

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/05/2015 até 31/05/2015

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
50	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	05/05/2015	Normal	44876	21739-5	32	EXTRATO	3.372,54	0,00	3.372,54
51	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	05/05/2015	Normal	44876	21739-5	32	EXTRATO	888.096,79	0,00	888.096,79
52	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	05/05/2015	Normal	44876	21739-5	32	EXTRATO	3.372,54	0,00	3.372,54
53	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	05/05/2015	Normal	44876	21739-5	32	EXTRATO	888.096,79	0,00	888.096,79
Total do Dia:										1.782.938,66	0,00	1.782.938,66
54	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	06/05/2015	Normal	44877	1050002-2	33	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
55	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	06/05/2015	Normal	44877	1050002-2	33	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
56	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	12/05/2015	Normal	44877	1050002-2	34	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
57	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	12/05/2015	Normal	44877	1050002-2	34	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
58	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	19/05/2015	Normal	44877	1050002-2	35	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
59	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	19/05/2015	Normal	44877	1050002-2	35	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
60	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	29/05/2015	Normal	40016	86.046-8	36	EXTRATO	1.033,00	0,00	1.033,00
61	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	29/05/2015	Normal	40017	86.045-X	37	EXTRATO	4,34	0,00	4,34
62	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	29/05/2015	Normal	40018	21.739-5	38	EXTRATO	28.095,72	0,00	28.095,72
63	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	29/05/2015	Normal	40019	10.500002-2	39	EXTRATO	4.914,60	0,00	4.914,60
Total do Dia:										34.047,66	0,00	34.047,66
Total do Período:										1.833.653,00	0,00	1.833.653,00

Cuiabá, 10/07/2015

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
DIRETOR EXECUTIVO

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