

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/08/2015 até 31/08/2015

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
93	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	05/08/2015	Normal	44876	21739-5	56	EXTRATO	3.513,18	0,00	3.513,18
94	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	05/08/2015	Normal	44876	21739-5	56	EXTRATO	588.753,80	0,00	588.753,80
95	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	05/08/2015	Normal	44876	21739-5	56	EXTRATO	176,48	0,00	176,48
96	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	05/08/2015	Normal	44876	21739-5	56	EXTRATO	588.753,80	0,00	588.753,80
97	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	05/08/2015	Normal	44876	21739-5	56	EXTRATO	3.513,18	0,00	3.513,18
98	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	05/08/2015	Normal	44876	21739-5	56	EXTRATO	176,48	0,00	176,48
Total do Dia:										1.184.886,92	0,00	1.184.886,92
99	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	06/08/2015	Normal	44877	1050002-2	57	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
100	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	06/08/2015	Normal	44877	1050002-2	57	EXTRATO	555,67	0,00	555,67
Total do Dia:										5.555,67	0,00	5.555,67
101	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	11/08/2015	Normal	44877	1050002-2	58	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
102	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	11/08/2015	Normal	44877	1050002-2	58	EXTRATO	555,67	0,00	555,67
Total do Dia:										5.555,67	0,00	5.555,67
103	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	18/08/2015	Normal	44877	1050002-2	59	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
104	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	18/08/2015	Normal	44877	1050002-2	59	EXTRATO	555,67	0,00	555,67
Total do Dia:										5.555,67	0,00	5.555,67
105	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	27/08/2015	Normal	44876	21739-5	60	EXTRATO	671,78	0,00	671,78
Total do Dia:										671,78	0,00	671,78
106	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/08/2015	Normal	40016	86.046-8	61	EXTRATO	1.193,95	0,00	1.193,95
107	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/08/2015	Normal	40017	86.045-X	62	EXTRATO	5,18	0,00	5,18
108	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/08/2015	Normal	40018	21.739-5	63	EXTRATO	31.722,55	0,00	31.722,55
109	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/08/2015	Normal	40019	10.500002-2	64	EXTRATO	6.261,13	0,00	6.261,13
Total do Dia:										39.182,81	0,00	39.182,81
Total do Período:										1.241.408,52	0,00	1.241.408,52

Cuiabá, 03/09/2015

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
DIRETOR EXECUTIVO

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