

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

Relação de Arrecadações 01/09/2014 até 30/09/2014

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
76	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	09/07/2014	Normal	27348	21739-5	76		0,00	-2.002,00	-2.002,00
78	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	09/07/2014	Normal	27348	21739-5	78		0,00	-2.002,00	-2.002,00
Total do Dia:										0,00	-4.004,00	-4.004,00
102	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	03/09/2014	Normal	27348	21739-5	102		3.372,54	0,00	3.372,54
103	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	03/09/2014	Normal	27348	21739-5	103		555,43	0,00	555,43
104	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	03/09/2014	Normal	27348	21739-5	104		3.372,54	0,00	3.372,54
105	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	03/09/2014	Normal	27348	21739-5	105		555,43	0,00	555,43
Total do Dia:										7.855,94	0,00	7.855,94
106	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	08/09/2014	Normal	27349	1050002-2	106		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
107	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/09/2014	Normal	27349	1050002-2	107		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
108	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	11/09/2014	Normal	27348	21739-5	108		1.557,63	0,00	1.557,63
Total do Dia:										1.557,63	0,00	1.557,63
109	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	17/09/2014	Normal	27348	21739-5	109		759.174,64	0,00	759.174,64
110	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	17/09/2014	Normal	27349	1050002-2	110		5.555,56	0,00	5.555,56
Total do Dia:										764.730,20	0,00	764.730,20
111	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	26/09/2014	Normal	27348	21739-5	111		759.174,64	0,00	759.174,64
Total do Dia:										759.174,64	0,00	759.174,64
112	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/09/2014	Normal	23245	86046-8	112		898,08	0,00	898,08
113	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/09/2014	Normal	27343	86045-X	113		3,45	0,00	3,45
114	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/09/2014	Normal	27344	21739-5	114		17.844,58	0,00	17.844,58

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/09/2014 até 30/09/2014

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
115	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/09/2014	Normal	27345	1050002-2	115		3.190,11	0,00	3.190,11
Total do Dia:										21.936,22	0,00	21.936,22
Total do Período:										1.566.365,75	-4.004,00	1.562.361,75

Cuiabá, 13/07/2015

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

RAQUEL C.DE OLIVEIRA N.RONDON
GERENTE CONTABIL. CRC MT-007877/O-4