

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

Relação de Arrecadações 01/10/2014 até 31/10/2014

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
116	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	06/10/2014	Normal	27349	1050002-2	116		5.555,67	0,00	5.555,67
									Total do Dia:	5.555,67	0,00	5.555,67
117	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	08/10/2014	Normal	27348	21739-5	117		3.372,54	0,00	3.372,54
118	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	08/10/2014	Normal	27348	21739-5	118		3.372,54	0,00	3.372,54
119	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	08/10/2014	Normal	27348	21739-5	119		1.626,15	0,00	1.626,15
									Total do Dia:	8.371,23	0,00	8.371,23
120	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	10/10/2014	Normal	27349	1050002-2	120		5.555,67	0,00	5.555,67
									Total do Dia:	5.555,67	0,00	5.555,67
121	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	14/10/2014	Normal	27348	21739-5	121		1.626,15	0,00	1.626,15
									Total do Dia:	1.626,15	0,00	1.626,15
122	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	17/10/2014	Normal	27349	1050002-2	122		5.555,67	0,00	5.555,67
									Total do Dia:	5.555,67	0,00	5.555,67
123	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	21/10/2014	Normal	27348	21739-5	123		536.046,53	0,00	536.046,53
124	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	21/10/2014	Normal	27348	21739-5	124		536.046,53	0,00	536.046,53
									Total do Dia:	1.072.093,06	0,00	1.072.093,06
125	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	30/10/2014	Normal	27348	21739-5	125		3.372,54	0,00	3.372,54
126	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	30/10/2014	Normal	27348	21739-5	126		541.826,49	0,00	541.826,49
127	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	30/10/2014	Normal	27348	21739-5	127		572,22	0,00	572,22
128	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	30/10/2014	Normal	27348	21739-5	128		541.826,49	0,00	541.826,49
129	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	30/10/2014	Normal	27348	21739-5	129		3.372,54	0,00	3.372,54
130	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	30/10/2014	Normal	27348	21739-5	130		572,22	0,00	572,22
									Total do Dia:	1.091.542,50	0,00	1.091.542,50
131	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/10/2014	Normal	23245	86046-8	131		936,35	0,00	936,35
132	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/10/2014	Normal	27344	21739-5	132		19.250,94	0,00	19.250,94
133	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/10/2014	Normal	27345	1050002-2	133		3.457,56	0,00	3.457,56

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Relação de Arrecadações 01/10/2014 até 31/10/2014

Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
134	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	31/10/2014	Normal	27343	86045-X	134		3,63	0,00	3,63
Total do Dia:										23.648,48	0,00	23.648,48
Total do Período:										2.213.948,43	0,00	2.213.948,43

Cuiabá, 13/07/2015

GINAMARA MARIA DE MEIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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