

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

Relação de Arrecadações 01/09/2015 até 30/09/2015

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
110	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/09/2015	Normal	44876	21739-5	65	EXTRATO	3.738,69	0,00	3.738,69
111	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/09/2015	Normal	44876	21739-5	65	EXTRATO	602.884,13	0,00	602.884,13
112	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/09/2015	Normal	44876	21739-5	65	EXTRATO	2.651,29	0,00	2.651,29
113	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/09/2015	Normal	44876	21739-5	65	EXTRATO	3.738,69	0,00	3.738,69
114	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/09/2015	Normal	44876	21739-5	65	EXTRATO	602.884,13	0,00	602.884,13
Total do Dia:										1.215.896,93	0,00	1.215.896,93
115	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	09/09/2015	Normal	44877	1050002-2	66	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
116	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	09/09/2015	Normal	44877	1050002-2	66	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
117	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	11/09/2015	Normal	44877	1050002-2	67	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
118	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	11/09/2015	Normal	44877	1050002-2	67	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
119	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	18/09/2015	Normal	44877	1050002-2	68	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
120	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	18/09/2015	Normal	44877	1050002-2	68	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
121	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	22/09/2015	Normal	44876	21739-5	69	EXTRATO	2.651,29	0,00	2.651,29
Total do Dia:										2.651,29	0,00	2.651,29
122	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/09/2015	Normal	40016	86.046-8	70	EXTRATO	1.181,13	0,00	1.181,13
123	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/09/2015	Normal	40017	86.045-X	71	EXTRATO	5,19	0,00	5,19
124	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/09/2015	Normal	40018	21.739-5	72	EXTRATO	32.385,59	0,00	32.385,59
125	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/09/2015	Normal	40019	10.500002-2	73	EXTRATO	6.397,22	0,00	6.397,22
Total do Dia:										39.969,13	0,00	39.969,13
Total do Período:										1.275.184,03	0,00	1.275.184,03

Cuiabá, 09/10/2015

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor | Ordenador de Despesa

Rafael Francisco Zys
Contador