

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

Relação de Arrecadações 01/10/2015 até 31/10/2015

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
126	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/10/2015	Normal	44876	21739-5	74	EXTRATO	3.653,81	0,00	3.653,81
127	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/10/2015	Normal	44876	21739-5	74	EXTRATO	602.780,40	0,00	602.780,40
128	1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS	0240	02/10/2015	Normal	44876	21739-5	74	EXTRATO	249,26	0,00	249,26
129	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/10/2015	Normal	44876	21739-5	74	EXTRATO	249,26	0,00	249,26
130	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/10/2015	Normal	44876	21739-5	74	EXTRATO	3.653,81	0,00	3.653,81
131	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0240	02/10/2015	Normal	44876	21739-5	74	EXTRATO	602.780,40	0,00	602.780,40
Total do Dia:										1.213.366,94	0,00	1.213.366,94
132	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	06/10/2015	Normal	44877	1050002-2	75	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
133	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	06/10/2015	Normal	44877	1050002-2	75	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
134	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	14/10/2015	Normal	44877	1050002-2	76	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
135	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	14/10/2015	Normal	44877	1050002-2	76	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
136	1.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Correntes	0100	20/10/2015	Normal	44877	1050002-2	77	EXTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
137	2.9.9.9.99.99.00.00.00	Transferencia de cotas de Capital	0100	20/10/2015	Normal	44877	1050002-2	77	EXTRATO	555,56	0,00	555,56
Total do Dia:										5.555,56	0,00	5.555,56
138	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/10/2015	Normal	40016	86.046-8	78	EXTRATO	1.172,72	0,00	1.172,72
139	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/10/2015	Normal	40017	86.045-X	79	EXTRATO	5,24	0,00	5,24
140	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/10/2015	Normal	40018	21.739-5	80	EXTRATO	33.304,06	0,00	33.304,06
141	1.3.2.1.01.99.00.00.00	Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinc	0240	30/10/2015	Normal	40019	10.500002-2	81	EXTRATO	6.569,29	0,00	6.569,29
Total do Dia:										41.051,31	0,00	41.051,31
Total do Período:										1.271.084,93	0,00	1.271.084,93

Cuiabá, 26/11/2015

Edevandro Rodrigo Guandalin
Diretor | Ordenador de Despesa

Rafael Francisco Zys
Contador