

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	24 jul 2018 17:31 FOLHA: 1 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
04/06/2018	2018/35-5	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
05/06/2018	2018/55-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	10.50
06/06/2018	2018/33-5	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	5.70
29/06/2018	2018/32-6	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					145.45
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	
08/06/2018	2018/207	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	7.153.08
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.153.08
08/06/2018	2018/209	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	504.20
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	504.20
08/06/2018	2018/212	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	173.435.74
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	173.435.74
08/06/2018	2018/213	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	751.13
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	751.13
08/06/2018	2018/214	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	8.528.92
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.528.92
08/06/2018	2018/215	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	1.943.41
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.943.41
08/06/2018	2018/208	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	1.562.86
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.562.86
08/06/2018	2018/210	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	110.16
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.16
08/06/2018	2018/211	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	37.893.52
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.893.52
11/06/2018	2018/216	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	181.63
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	181.63
13/06/2018	2018/217	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	287.43
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	287.43
20/06/2018	2018/218	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	9.274.14
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.274.14
22/06/2018	2018/219	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	54.589.53
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.589.53
26/06/2018	2018/220	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.029.53
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.029.53
26/06/2018	2018/229	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	160.622.60
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.622.60
26/06/2018	2018/222	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.113.76
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.113.76
26/06/2018	2018/221	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	243.34
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	243.34
27/06/2018	2018/223	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	6.117.42
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.117.42
27/06/2018	2018/223	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	1.394.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.394.95
27/06/2018	2018/223	00103	1.2.1.0.04.4.1	Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ.	186.22
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.22
29/06/2018	2018/225	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.585.79
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.585.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	24 jul 2018 17:31 FOLHA: 2 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					477.509.36
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
15/06/2018	2018/227	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	308.00
27/06/2018	2018/224	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	568.161.02
TOTAL DESTE BANCO.....:					568.469.02
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
12/06/2018	2018/228	00200	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	3.500.00
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.500.00
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
29/06/2018	2018/226	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	9.951.20
TOTAL DESTE BANCO.....:					9.951.20
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	
29/06/2018	2018/241	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.229.39
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.229.39
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.229.39
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	
29/06/2018	2018/242	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	28.606.25
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.606.25
TOTAL DESTE BANCO.....:					28.606.25
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	
29/06/2018	2018/243	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.102.24
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.102.24
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.102.24
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
29/06/2018	2018/235	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.53
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.53
TOTAL DESTE BANCO.....:					8.53
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	
29/06/2018	2018/238	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.541.89
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.541.89
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.541.89
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	
29/06/2018	2018/240	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.528.23
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.528.23
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.528.23
BANCO: 136 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB PREVID RF TP IX	
29/06/2018	2018/239	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.511.45
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.511.45
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.511.45
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	
29/06/2018	2018/236	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.181.25
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.181.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		24 jul 2018 17:31 FOLHA: 3 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO	
TOTAL DESTE BANCO.....:						20.181.25
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO		
29/06/2018	2018/237	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	23.920.36	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.920.36	
TOTAL DESTE BANCO.....:						23.920.36
BANCO: 145 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA		
29/06/2018	2018/230	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.682.93	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.682.93	
TOTAL DESTE BANCO.....:						4.682.93
BANCO: 146 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
29/06/2018	2018/234	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.688.62	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.688.62	
TOTAL DESTE BANCO.....:						4.688.62
BANCO: 147 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
29/06/2018	2018/233	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.277.99	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.277.99	
TOTAL DESTE BANCO.....:						4.277.99
BANCO: 148 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1427772.0 BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF DI LP		
29/06/2018	2018/231	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.027.52	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.027.52	
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.027.52
BANCO: 149 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 15772.0 BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF. DI LP		
29/06/2018	2018/232	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.507.61	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.507.61	
TOTAL DESTE BANCO.....:						6.507.61
TOTAL GERAL.....:						1.165.389.29