

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		27 ago 2019 17:54 FOLHA: 1 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO	
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:						
05/06/2019	2019/39-5	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	11.25	
05/06/2019	2019/29-5	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50	
25/06/2019	2019/32-5	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	5.70	
28/06/2019	2019/30-6	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75	
TOTAL DESTE BANCO.....:						146.20
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos		
10/06/2019	2019/191	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.289.81	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			5.289.81
10/06/2019	2019/192	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	284.36	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			284.36
10/06/2019	2019/193	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	188.611.81	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			188.611.81
10/06/2019	2019/190	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	836.84	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			836.84
17/06/2019	2019/194	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	264.60	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			264.60
19/06/2019	2019/195	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	4.003.18	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			4.003.18
19/06/2019	2019/196	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.332.64	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10.332.64
24/06/2019	2019/197	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	60.820.21	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			60.820.21
25/06/2019	2019/198	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	117.912.03	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			117.912.03
26/06/2019	2019/199	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	5.198.03	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			5.198.03
26/06/2019	2019/200	00150	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.084.28	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.084.28
26/06/2019	2019/199	00151	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.835.24	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.835.24
27/06/2019	2019/202	00156	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.263.69	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.263.69
28/06/2019	2019/203	00157	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	10.149.53	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10.149.53
28/06/2019	2019/208	00158	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	687.04	
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			687.04
TOTAL DESTE BANCO.....:						408.573.29
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos		
25/06/2019	2019/205	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	56.29	
25/06/2019	2019/206	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	286.40	
26/06/2019	2019/201	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	641.378.55	
28/06/2019	2019/209	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	278.28	
TOTAL DESTE BANCO.....:						641.999.52
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal		
12/06/2019	2019/207	00154	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	3.500.00	
		1.00.00	Recursos Ordinários			3.500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	27 ago 2019 17:54 FOLHA: 2 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.500.00
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
28/06/2019	2019/204	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.585.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.585.75
BANCO: 118 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
28/06/2019	2019/214	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	25.885.73
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.885.73
TOTAL DESTE BANCO.....:					25.885.73
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	
28/06/2019	2019/223	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	597.17
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	597.17
TOTAL DESTE BANCO.....:					597.17
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	
28/06/2019	2019/210	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.267.69
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.267.69
TOTAL DESTE BANCO.....:					15.267.69
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	
28/06/2019	2019/221	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.322.27
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.322.27
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.322.27
BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	
28/06/2019	2019/211	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.153.78
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.153.78
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.153.78
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
28/06/2019	2019/218	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	74.748.83
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.748.83
TOTAL DESTE BANCO.....:					74.748.83
BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	
28/06/2019	2019/215	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	16.269.05
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.269.05
TOTAL DESTE BANCO.....:					16.269.05
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	
28/06/2019	2019/227	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.588.40
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.588.40
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.588.40
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	
28/06/2019	2019/224	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.754.87
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.754.87
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.754.87
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	
28/06/2019	2019/222	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.698.06
		1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.698.06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		27 ago 2019 17:54 FOLHA: 3 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:						19.698.06
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI		
28/06/2019	2019/220	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		63.622.99
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			63.622.99
TOTAL DESTE BANCO.....:						63.622.99
BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP		
28/06/2019	2019/213	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		55.467.90
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			55.467.90
TOTAL DESTE BANCO.....:						55.467.90
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP		
28/06/2019	2019/216	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.852.77
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			2.852.77
TOTAL DESTE BANCO.....:						2.852.77
BANCO: 143 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL		
28/06/2019	2019/225	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		44.715.66
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			44.715.66
TOTAL DESTE BANCO.....:						44.715.66
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO		
28/06/2019	2019/212	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		16.004.95
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			16.004.95
TOTAL DESTE BANCO.....:						16.004.95
BANCO: 145 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA		
28/06/2019	2019/226	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.632.94
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			1.632.94
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.632.94
BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5		
28/06/2019	2019/219	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		10.122.30
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			10.122.30
TOTAL DESTE BANCO.....:						10.122.30
BANCO: 151 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1571.7 CEF - FIA BRASIL IBOV		
28/06/2019	2019/217	00153	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		23.720.95
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			23.720.95
TOTAL DESTE BANCO.....:						23.720.95
TOTAL GERAL.....:						1.450.231.07