

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	24 set 2018 17:29 FOLHA: 1 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
02/08/2018	2018/55-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	10.50
03/08/2018	2018/33-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	43.95
31/08/2018	2018/32-8	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					112.20
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	
09/08/2018	2018/291	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	187.31
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	187.31
09/08/2018	2018/292	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	180.57
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.57
10/08/2018	2018/293	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	6.495.04
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.495.04
10/08/2018	2018/295	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	879.52
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	879.52
10/08/2018	2018/298	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	174.667.66
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.667.66
10/08/2018	2018/299	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	771.29
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	771.29
10/08/2018	2018/300	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	8.757.76
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.757.76
10/08/2018	2018/301	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	1.995.55
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.995.55
10/08/2018	2018/294	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	1.419.09
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.419.09
10/08/2018	2018/296	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	192.16
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	192.16
10/08/2018	2018/297	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	38.162.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.162.68
13/08/2018	2018/302	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	197.44
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.44
20/08/2018	2018/303	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	9.522.80
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.522.80
24/08/2018	2018/304	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	56.055.34
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.055.34
27/08/2018	2018/305	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
27/08/2018	2018/324	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	159.566.23
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	159.566.23
27/08/2018	2018/306	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
27/08/2018	2018/307	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
29/08/2018	2018/309	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	6.804.58
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.804.58
29/08/2018	2018/309	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	1.395.05
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.395.05
31/08/2018	2018/310	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.495.52
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.495.52

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		24 set 2018 17:29 FOLHA: 2 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:						480.132.22
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos		
22/08/2018	2018/313	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar		295.90
29/08/2018	2018/308	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos		596.824.67
TOTAL DESTE BANCO.....:						597.120.57
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal		
10/08/2018	2018/312	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		
31/08/2018	2018/311	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas		10.174.74
TOTAL DESTE BANCO.....:						10.174.74
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1		
31/08/2018	2018/314	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.155.90
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.155.90
TOTAL DESTE BANCO.....:						3.155.90
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1		
31/08/2018	2018/318	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		22.894.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.894.68
TOTAL DESTE BANCO.....:						22.894.68
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA		
31/08/2018	2018/319	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.400.59
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.400.59
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.400.59
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII		
31/08/2018	2018/316	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		399.34
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		399.34
TOTAL DESTE BANCO.....:						399.34
BANCO: 136 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB PREVID RF TP IX		
31/08/2018	2018/317	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		765.62
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		765.62
TOTAL DESTE BANCO.....:						765.62
BANCO: 138 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
31/08/2018	2018/322	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		25.03
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.03
TOTAL DESTE BANCO.....:						25.03
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP		
31/08/2018	2018/321	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		16.720.70
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.720.70
TOTAL DESTE BANCO.....:						16.720.70
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO		
31/08/2018	2018/325	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		13.341.50
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.341.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	24 set 2018 17:29 FOLHA: 3 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					13.341.50
BANCO: 145 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA	
31/08/2018	2018/315	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.243.40
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.243.40
TOTAL DESTE BANCO.....:					7.243.40
BANCO: 146 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	
31/08/2018	2018/320	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.017.02
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.017.02
TOTAL DESTE BANCO.....:					7.017.02
BANCO: 147 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	
31/08/2018	2018/323	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.199.00
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.199.00
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.199.00
TOTAL GERAL.....:					1.170.202.51