

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	28 mai 2018 17:22 FOLHA: 1 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
06/04/2018	2018/30-3	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
27/04/2018	2018/32-4	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					70.94
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos					
10/04/2018	2018/149	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	61.51
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.51
10/04/2018	2018/140	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	178.759.42
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	178.759.42
10/04/2018	2018/143	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	169.29
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	169.29
10/04/2018	2018/145	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	3.634.15
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.634.15
10/04/2018	2018/146	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	741.37
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	741.37
10/04/2018	2018/147	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	8.418.04
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.418.04
10/04/2018	2018/148	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	1.918.14
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.918.14
10/04/2018	2018/141	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	39.056.68
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.056.68
10/04/2018	2018/142	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	36.99
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.99
10/04/2018	2018/144	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	794.01
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	794.01
20/04/2018	2018/150	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	9.153.90
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.153.90
23/04/2018	2018/151	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	164.896.60
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	164.896.60
24/04/2018	2018/153	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	4.664.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.664.64
24/04/2018	2018/153	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	1.394.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.394.95
24/04/2018	2018/153	00103	1.2.1.0.04.4.1	Contrib. Pensionistas Cíveis RPPS Princ.	186.22
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.22
24/04/2018	2018/152	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	53.879.66
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.879.66
25/04/2018	2018/154	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.030.13
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.030.13
25/04/2018	2018/156	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.114.41
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.114.41
25/04/2018	2018/155	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	243.48
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	243.48
27/04/2018	2018/158	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.674.63
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.674.63
TOTAL DESTE BANCO.....:					480.828.22
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos					
17/04/2018	2018/139	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	277.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	28 mai 2018 17:22 FOLHA: 2 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
25/04/2018	2018/157	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	540.084.63
				TOTAL DESTE BANCO.....:	540.362.43
				BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal
11/04/2018	2018/160	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
27/04/2018	2018/159	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.175.53
				TOTAL DESTE BANCO.....:	10.175.53
				BANCO: 123 - Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF
27/04/2018	2018/163	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.625.71
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.625.71
				TOTAL DESTE BANCO.....:	4.625.71
				BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A	AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1
27/04/2018	2018/170	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.567.16
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.567.16
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.567.16
				BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A	AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1
27/04/2018	2018/168	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	27.290.56
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.290.56
				TOTAL DESTE BANCO.....:	27.290.56
				BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A	AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO
27/04/2018	2018/167	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.616.99
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.616.99
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.616.99
				BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
27/04/2018	2018/161	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	30.09
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.09
				TOTAL DESTE BANCO.....:	30.09
				BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP
27/04/2018	2018/164	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.244.78
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.244.78
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.244.78
				BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A	AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA
27/04/2018	2018/174	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.809.10
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.809.10
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.809.10
				BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A	AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII
27/04/2018	2018/171	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.501.45
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.501.45
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.501.45
				BANCO: 136 - Banco do Brasil S/A	AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB PREVID RF TP IX
27/04/2018	2018/172	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	553.06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	28 mai 2018 17:22 FOLHA: 3 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	553.06
				TOTAL DESTE BANCO.....:	553.06
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	
27/04/2018	2018/169	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.435.19
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.435.19
				TOTAL DESTE BANCO.....:	11.435.19
BANCO: 138 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
27/04/2018	2018/162	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.474.39
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.474.39
				TOTAL DESTE BANCO.....:	15.474.39
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	
27/04/2018	2018/166	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.384.92
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.384.92
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.384.92
BANCO: 141 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI	
27/04/2018	2018/173	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.806.72
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.806.72
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.806.72
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	
27/04/2018	2018/165	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.633.94
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.633.94
				TOTAL DESTE BANCO.....:	19.633.94
BANCO: 143 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	
27/04/2018	2018/175	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.971.71
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.971.71
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.971.71
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	
27/04/2018	2018/176	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	24.279.31
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.279.31
				TOTAL DESTE BANCO.....:	24.279.31
				TOTAL GERAL.....:	1.168.162.20