

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	22 ago 2018 17:39 FOLHA: 1 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
04/07/2018	2018/35-6	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
09/07/2018	2018/55-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	10.50
11/07/2018	2018/33-6	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	104.20
30/07/2018	2018/35-7	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
31/07/2018	2018/32-7	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					315.45
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos	
10/07/2018	2018/253	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	112.27
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.27
10/07/2018	2018/254	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	251.59
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	251.59
10/07/2018	2018/244	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	5.776.02
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.776.02
10/07/2018	2018/246	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	841.98
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	841.98
10/07/2018	2018/249	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	174.271.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.271.95
10/07/2018	2018/250	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	757.84
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	757.84
10/07/2018	2018/251	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	8.605.09
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.605.09
10/07/2018	2018/252	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	1.960.77
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.960.77
10/07/2018	2018/245	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	1.261.99
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.261.99
10/07/2018	2018/247	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	183.96
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	183.96
10/07/2018	2018/248	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	38.076.22
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.076.22
20/07/2018	2018/255	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	9.357.42
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.357.42
24/07/2018	2018/256	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	55.080.50
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.080.50
26/07/2018	2018/257	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	161.093.52
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.093.52
26/07/2018	2018/258	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	6.816.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.816.64
26/07/2018	2018/258	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.	1.395.08
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.395.08
27/07/2018	2018/261	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.031.26
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.031.26
27/07/2018	2018/262	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.115.63
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.115.63
27/07/2018	2018/263	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	243.75
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	243.75
31/07/2018	2018/264	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.540.83
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.540.83

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	22 ago 2018 17:39 FOLHA: 2 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					478.774.31
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
13/07/2018	2018/259	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	287.40
26/07/2018	2018/260	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	580.440.66
TOTAL DESTE BANCO.....:					580.728.06
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
31/07/2018	2018/290	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	
31/07/2018	2018/265	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.398.28
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.398.28
BANCO: 123 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	
31/07/2018	2018/281	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.318.03
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.318.03
TOTAL DESTE BANCO.....:					4.318.03
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	
31/07/2018	2018/271	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.891.79
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.891.79
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.891.79
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	
31/07/2018	2018/269	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	38.862.46
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.862.46
TOTAL DESTE BANCO.....:					38.862.46
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	
31/07/2018	2018/268	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.542.15
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.542.15
TOTAL DESTE BANCO.....:					8.542.15
BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	
31/07/2018	2018/288	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.340.82
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.340.82
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.340.82
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
31/07/2018	2018/280	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	160.35
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.35
TOTAL DESTE BANCO.....:					160.35
BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	
31/07/2018	2018/282	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.083.33
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.083.33
TOTAL DESTE BANCO.....:					20.083.33
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	
31/07/2018	2018/267	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.479.25
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.479.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				22 ago 2018 17:39 FOLHA: 3 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.479.25
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	
31/07/2018	2018/272	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.446.60
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.446.60
TOTAL DESTE BANCO.....:					4.446.60
BANCO: 136 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB PREVID RF TP IX	
31/07/2018	2018/273	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	688.29
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	688.29
TOTAL DESTE BANCO.....:					688.29
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	
31/07/2018	2018/270	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.688.13
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.688.13
TOTAL DESTE BANCO.....:					6.688.13
BANCO: 138 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
31/07/2018	2018/279	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.613.58
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.613.58
TOTAL DESTE BANCO.....:					5.613.58
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	
31/07/2018	2018/286	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	12.748.32
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.748.32
TOTAL DESTE BANCO.....:					12.748.32
BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	
31/07/2018	2018/278	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	117.09
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	117.09
TOTAL DESTE BANCO.....:					117.09
BANCO: 141 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI	
31/07/2018	2018/266	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.687.80
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.687.80
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.687.80
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	
31/07/2018	2018/283	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	27.928.12
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.928.12
TOTAL DESTE BANCO.....:					27.928.12
BANCO: 143 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	
31/07/2018	2018/275	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.580.93
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.580.93
TOTAL DESTE BANCO.....:					14.580.93
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	
31/07/2018	2018/287	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	42.802.23
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.802.23
TOTAL DESTE BANCO.....:					42.802.23
BANCO: 145 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA	
31/07/2018	2018/274	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.884.02

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				22 ago 2018 17:39 FOLHA: 4 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.884.02
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.884.02
BANCO: 146 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	
31/07/2018	2018/277	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.586.45
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.586.45
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.586.45
BANCO: 147 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	
31/07/2018	2018/276	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.904.20
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.904.20
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.904.20
BANCO: 148 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1427772.0 BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF DI LP	
31/07/2018	2018/285	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.167.28
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.167.28
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.167.28
BANCO: 149 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 15772.0 BB CORPORATIVO 400MIL FIC RF REF. DI LP	
31/07/2018	2018/284	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.392.80
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.392.80
				TOTAL DESTE BANCO.....:	7.392.80
BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5	
31/07/2018	2018/289	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	838.82
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	838.82
				TOTAL DESTE BANCO.....:	838.82
				TOTAL GERAL.....:	1.299.468.94