

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				20 mar 2018 18:03 FOLHA: 1 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO

BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:

06/02/2018	2018/35-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	71.50
06/02/2018	2018/30-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	13.19
28/02/2018	2018/32-2	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					142.44

BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos

02/02/2018	2018/53	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.805.27
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.805.27
07/02/2018	2018/54	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	726.35
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		726.35
07/02/2018	2018/55	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	8.247.58
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.247.58
07/02/2018	2018/56	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	1.879.30
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.879.30
09/02/2018	2018/58	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	217.722.16
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		217.722.16
09/02/2018	2018/61	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	3.123.23
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.123.23
09/02/2018	2018/92	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	793.80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		793.80
09/02/2018	2018/57	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	47.569.55
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		47.569.55
09/02/2018	2018/59	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	173.43
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		173.43
09/02/2018	2018/60	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	682.38
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		682.38
16/02/2018	2018/63	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	39.41
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.41
16/02/2018	2018/64	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	24.39
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.39
16/02/2018	2018/62	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	8.968.15
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.968.15
19/02/2018	2018/65	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	52.789.71
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		52.789.71
23/02/2018	2018/66	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	161.641.80
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		161.641.80
26/02/2018	2018/67	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	3.450.27
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.450.27
26/02/2018	2018/68	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	985.09
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		985.09
26/02/2018	2018/67	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
26/02/2018	2018/67	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
26/02/2018	2018/68	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.065.67
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.065.67
26/02/2018	2018/68	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	232.84
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		232.84
27/02/2018	2018/93	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.762.07

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	20 mar 2018 18:03 FOLHA: 2 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>10.762.07</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	533.263.62
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos	
23/02/2018	2018/70	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	277.80
26/02/2018	2018/69	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	526.707.79
				TOTAL DESTE BANCO.....:	526.985.59
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal	
14/02/2018	2018/72	00200	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	3.750.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	<i>3.750.00</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.750.00
BANCO: 061 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: CONTA: Banco do Brasil S/A Transf. do Ente	
02/02/2018	2018/52	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.175.53
27/02/2018	2018/94	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.175.53
				TOTAL DESTE BANCO.....:	20.351.06
BANCO: 123 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	
28/02/2018	2018/89	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.842.64
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>14.842.64</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	14.842.64
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	
28/02/2018	2018/71	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.483.62
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>1.483.62</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.483.62
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	
28/02/2018	2018/78	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	29.491.04
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>29.491.04</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	29.491.04
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	
28/02/2018	2018/77	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.765.03
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>5.765.03</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.765.03
BANCO: 128 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 137772.0 BB PREVID RF IMA-B5+	
28/02/2018	2018/79	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	17.42
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>17.42</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	17.42
BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	
28/02/2018	2018/84	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	883.84
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>883.84</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	883.84
BANCO: 131 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 771.7 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	
28/02/2018	2018/88	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.19
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>	<i>20.19</i>
				TOTAL DESTE BANCO.....:	20.19
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				20 mar 2018 18:03 FOLHA: 3 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
28/02/2018	2018/87	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	82.39
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.39
				TOTAL DESTE BANCO.....:	82.39
				BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	
28/02/2018	2018/90	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.512.72
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.512.72
				TOTAL DESTE BANCO.....:	14.512.72
				BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	
28/02/2018	2018/74	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	318.32
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	318.32
				TOTAL DESTE BANCO.....:	318.32
				BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	
28/02/2018	2018/81	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.976.21
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.976.21
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.976.21
				BANCO: 136 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB PREVID RF TP IX	
28/02/2018	2018/82	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	324.63
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	324.63
				TOTAL DESTE BANCO.....:	324.63
				BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	
28/02/2018	2018/80	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.092.11
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.092.11
				TOTAL DESTE BANCO.....:	9.092.11
				BANCO: 138 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
28/02/2018	2018/86	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.958.67
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.958.67
				TOTAL DESTE BANCO.....:	10.958.67
				BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI	
28/02/2018	2018/76	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.775.31
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.775.31
				TOTAL DESTE BANCO.....:	6.775.31
				BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	
28/02/2018	2018/85	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	30.95
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.95
				TOTAL DESTE BANCO.....:	30.95
				BANCO: 141 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI	
28/02/2018	2018/73	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.203.53
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.203.53
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.203.53
				BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	
28/02/2018	2018/91	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.229.64
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.229.64
				TOTAL DESTE BANCO.....:	21.229.64

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	20 mar 2018 18:03 FOLHA: 4 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO

BANCO: 143 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	
28/02/2018	2018/75	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	17.608.94
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.608.94
TOTAL DESTE BANCO.....:					17.608.94
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	
28/02/2018	2018/83	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	34.442.50
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.442.50
TOTAL DESTE BANCO.....:					34.442.50
TOTAL GERAL.....:					1.257.552.41