

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	15 out 2018 12:05 FOLHA: 1 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
04/09/2018	2018/55-4	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	10.50
04/09/2018	2018/35-8	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
28/09/2018	2018/32-9	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					139.75
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos					
10/09/2018	2018/327	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	6.483.27
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.483.27
10/09/2018	2018/329	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	878.26
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		878.26
10/09/2018	2018/332	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	173.233.37
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		173.233.37
10/09/2018	2018/326	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	777.68
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		777.68
10/09/2018	2018/328	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	1.416.71
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.416.71
10/09/2018	2018/330	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	191.88
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		191.88
10/09/2018	2018/331	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	37.849.31
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		37.849.31
13/09/2018	2018/333	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	391.53
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		391.53
20/09/2018	2018/334	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	9.602.67
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.602.67
24/09/2018	2018/336	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	156.824.01
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		156.824.01
24/09/2018	2018/335	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	56.522.78
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		56.522.78
26/09/2018	2018/337	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	6.678.42
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.678.42
26/09/2018	2018/337	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	1.395.08
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.395.08
27/09/2018	2018/343	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.031.34
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.031.34
27/09/2018	2018/344	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.115.72
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.115.72
28/09/2018	2018/341	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	53.09
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.09
28/09/2018	2018/340	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.449.84
		1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.449.84
TOTAL DESTE BANCO.....:					464.894.96
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos					
21/09/2018	2018/339	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	291.30
26/09/2018	2018/338	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	598.455.11
TOTAL DESTE BANCO.....:					598.746.41
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal					
28/09/2018	2018/354	00200	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	15 out 2018 12:05 FOLHA: 2 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
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	
28/09/2018	2018/342	02100	1.1.3.05.00.00	Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas	10.174.74
TOTAL DESTE BANCO.....:					10.174.74
BANCO: 123 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	
28/09/2018	2018/349	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.232.32
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.232.32
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.232.32
BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1	
28/09/2018	2018/359	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.654.65
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.654.65
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.654.65
BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1	
28/09/2018	2018/357	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	34.312.07
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.312.07
TOTAL DESTE BANCO.....:					34.312.07
BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO	
28/09/2018	2018/356	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.452.26
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.452.26
TOTAL DESTE BANCO.....:					8.452.26
BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
28/09/2018	2018/350	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	66.83
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.83
TOTAL DESTE BANCO.....:					66.83
BANCO: 133 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CAIXA I BRASIL IRF M1+ TP RF LP	
28/09/2018	2018/348	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.728.79
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.728.79
TOTAL DESTE BANCO.....:					14.728.79
BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 122772.0 BB RPPS FLUXO DA	
28/09/2018	2018/363	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.051.44
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.051.44
TOTAL DESTE BANCO.....:					1.051.44
BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII	
28/09/2018	2018/360	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.758.46
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.758.46
TOTAL DESTE BANCO.....:					2.758.46
BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2	
28/09/2018	2018/358	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.987.25
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.987.25
TOTAL DESTE BANCO.....:					7.987.25
BANCO: 138 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
28/09/2018	2018/351	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.503.93
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.503.93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO		15 out 2018 12:05 FOLHA: 3 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO	
TOTAL DESTE BANCO.....:						5.503.93
BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI		
28/09/2018	2018/355	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.026.47	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.026.47	
TOTAL DESTE BANCO.....:						21.026.47
BANCO: 141 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI		
28/09/2018	2018/362	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.465.08	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.465.08	
TOTAL DESTE BANCO.....:						1.465.08
BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP		
28/09/2018	2018/347	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	24.317.11	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.317.11	
TOTAL DESTE BANCO.....:						24.317.11
BANCO: 143 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL		
28/09/2018	2018/365	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.947.48	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.947.48	
TOTAL DESTE BANCO.....:						5.947.48
BANCO: 144 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO		
28/09/2018	2018/346	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	10.407.03	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.407.03	
TOTAL DESTE BANCO.....:						10.407.03
BANCO: 145 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA		
28/09/2018	2018/364	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	6.032.55	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.032.55	
TOTAL DESTE BANCO.....:						6.032.55
BANCO: 146 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		
28/09/2018	2018/352	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.637.72	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.637.72	
TOTAL DESTE BANCO.....:						5.637.72
BANCO: 147 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		
28/09/2018	2018/353	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.141.82	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.141.82	
TOTAL DESTE BANCO.....:						5.141.82
BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5		
28/09/2018	2018/361	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.615.04	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.615.04	
TOTAL DESTE BANCO.....:						2.615.04
TOTAL GERAL.....:						1.240.794.16