

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 mar 2018 18:03
FOLHA: 1
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 000 - RETENÇÕES NÃO ARRECADADAS EM BANCOAGÊNCIA: CONTA:					
04/01/2018	2017/63-7	00084	2.1.3.01.00.00	IPREV-INSS	71.50
05/01/2018	2017/40-12	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	153.70
05/01/2018	2017/40-13	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	46.20
31/01/2018	2018/32-1	00082	2.1.3.01.00.00	IPREV - Imposto Renda Fonte	57.75
TOTAL DESTE BANCO.....:					329.15
BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 7772.0 BB Recebimentos e Pagamentos					
10/01/2018	2018/3	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	722.75 722.75
10/01/2018	2018/4	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.206.63 8.206.63
10/01/2018	2018/5	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.869.97 1.869.97
19/01/2018	2018/6	00107	7.2.1.0.04.1.3	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.923.86 8.923.86
24/01/2018	2018/7	00109	7.9.9.0.01.1.1	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.526.93 52.526.93
26/01/2018	2018/10	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.255.83 201.255.83
26/01/2018	2018/9	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	985.09 985.09
26/01/2018	2018/11	00106	7.2.1.0.04.1.1	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.065.67 1.065.67
26/01/2018	2018/8	00108	7.2.1.8.01.1.1	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	232.84 232.84
29/01/2018	2018/12	00100	1.2.1.0.04.2.1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.620.77 3.620.77
29/01/2018	2018/12	00102	1.2.1.0.04.3.1	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.394.95 1.394.95
29/01/2018	2018/12	00103	1.2.1.0.04.4.1	Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.22 186.22
TOTAL DESTE BANCO.....:					280.991.51
BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos					
11/01/2018	2018/1	00255	1.1.3.04.00.00	Agente Responsável/Valores a Regularizar	553.00
29/01/2018	2018/13	00250	1.1.3.04.00.00	Conta Pagamento dos Proventos	524.793.35
TOTAL DESTE BANCO.....:					525.346.35
BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal					
11/01/2018	2018/37	00200	1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal 1.00.00 Recursos Ordinários	4.100.00 4.100.00
TOTAL DESTE BANCO.....:					4.100.00
BANCO: 103 - Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 154. CONTA: 671.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M TP RF LP					
31/01/2018	2018/35	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.467.29 15.467.29
TOTAL DESTE BANCO.....:					15.467.29
BANCO: 104 - Banco Bradesco AGÊNCIA: 2856.8 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED. PRIV.					
31/01/2018	2018/15	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	91.974.62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 mar 2018 18:03
FOLHA: 2
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.974.62
				TOTAL DESTE BANCO.....:	91.974.62
BANCO: 105 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 Banco do Brasil S/A RPPS RF FLUXO	
31/01/2018	2018/29	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.162.31
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.162.31
				TOTAL DESTE BANCO.....:	2.162.31
BANCO: 106 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 CNPJBB PREVID RF IRF-M1	
31/01/2018	2018/36	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	33.631.49
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.631.49
				TOTAL DESTE BANCO.....:	33.631.49
BANCO: 107 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 CNPJBB PREVID MULTIMERC	
31/01/2018	2018/25	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.419.40
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.419.40
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.419.40
BANCO: 108 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 127772.0 CNPJBB PREVID RF IMA 5+	
31/01/2018	2018/27	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	152.01
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	152.01
				TOTAL DESTE BANCO.....:	152.01
BANCO: 109 - Banco Bradesco				AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RF IMA GERAL	
31/01/2018	2018/38	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	39.990.65
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.990.65
				TOTAL DESTE BANCO.....:	39.990.65
BANCO: 110 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	
31/01/2018	2018/39	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.436.24
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.436.24
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.436.24
BANCO: 111 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 771.7 CAIXA FI BRASILIMA-B5+ TP RF LP	
31/01/2018	2018/40	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	173.78
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	173.78
				TOTAL DESTE BANCO.....:	173.78
BANCO: 112 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CEF Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP	
31/01/2018	2018/41	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	187.67
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	187.67
				TOTAL DESTE BANCO.....:	187.67
BANCO: 113 - Caixa Econômica Federal				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1071.7 CEF Caixa FI Brasil IRF M 1+ TP RF LP	
31/01/2018	2018/42	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	16.779.52
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.779.52
				TOTAL DESTE BANCO.....:	16.779.52
BANCO: 114 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS RF FLUXO	
31/01/2018	2018/43	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	555.20
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	555.20
				TOTAL DESTE BANCO.....:	555.20
BANCO: 115 - Banco do Brasil S/A				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB Previd TP IPCA VII	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 mar 2018 18:03
FOLHA: 3
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
31/01/2018	2018/44	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.104.35
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.104.35
				TOTAL DESTE BANCO.....:	5.104.35
				BANCO: 116 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 177772.0 BB Previd RF TP IX	
31/01/2018	2018/45	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.398.22
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.398.22
				TOTAL DESTE BANCO.....:	1.398.22
				BANCO: 117 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.1 BB PREV RF IDKA 2	
31/01/2018	2018/46	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	13.209.56
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.209.56
				TOTAL DESTE BANCO.....:	13.209.56
				BANCO: 118 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 11771.7 CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	
31/01/2018	2018/47	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.275.98
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.275.98
				TOTAL DESTE BANCO.....:	18.275.98
				BANCO: 119 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2237772.0 BB PREV RF IMA-B5	
31/01/2018	2018/48	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	16.872.12
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.872.12
				TOTAL DESTE BANCO.....:	16.872.12
				BANCO: 120 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	
31/01/2018	2018/49	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	166.67
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	166.67
				TOTAL DESTE BANCO.....:	166.67
				BANCO: 121 - Banco do Brasil S/A	
				AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF-M	
31/01/2018	2018/50	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.690.57
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.690.57
				TOTAL DESTE BANCO.....:	3.690.57
				BANCO: 122 - Caixa Econômica Federal	
				AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 Caixa Econ. Federal FI Brasil IRF-M TP	
31/01/2018	2018/51	00104	1.3.2.1.00.4.1	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	23.139.14
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.139.14
				TOTAL DESTE BANCO.....:	23.139.14
				TOTAL GERAL.....:	1.100.553.80