

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 dez 2018 18:32
FOLHA: 1
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|------|------|-------|--------|--------------------------|--------------------|
|------|------|-------|--------|--------------------------|--------------------|

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

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 05/11/2018 | 2018/33-9 | 00082 | 2.1.3.01.00.00 | IPREV - Imposto Renda Fonte | 46.20 |
| 09/11/2018 | 2018/35-10 | 00084 | 2.1.3.01.00.00 | IPREV-INSS | 71.50 |
| 12/11/2018 | 2018/55-6 | 00082 | 2.1.3.01.00.00 | IPREV - Imposto Renda Fonte | 10.50 |
| 14/11/2018 | 2018/33-10 | 00082 | 2.1.3.01.00.00 | IPREV - Imposto Renda Fonte | 19.20 |
| 30/11/2018 | 2018/32-11 | 00082 | 2.1.3.01.00.00 | IPREV - Imposto Renda Fonte | 57.75 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 205.15 |

BANCO: 004 - Banco do Brasil S/A

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

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------|--|--|-------------------|
| 09/11/2018 | 2018/410 | 00106 | 7.2.1.0.04.1.1 | Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. | 7.597.88 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 7.597.88 |
| 09/11/2018 | 2018/411 | 00106 | 7.2.1.0.04.1.1 | Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. | 854.20 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 854.20 |
| 09/11/2018 | 2018/412 | 00106 | 7.2.1.0.04.1.1 | Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. | 169.410.85 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 169.410.85 |
| 09/11/2018 | 2018/409 | 00107 | 7.2.1.0.04.1.3 | Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. | 788.55 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 788.55 |
| 20/11/2018 | 2018/413 | 00107 | 7.2.1.0.04.1.3 | Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. | 9.736.49 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 9.736.49 |
| 26/11/2018 | 2018/414 | 00100 | 1.2.1.0.04.2.1 | Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. | 106.306.85 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 106.306.85 |
| 27/11/2018 | 2018/415 | 00100 | 1.2.1.0.04.2.1 | Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. | 1.029.53 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.029.53 |
| 27/11/2018 | 2018/416 | 00106 | 7.2.1.0.04.1.1 | Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. | 1.113.76 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.113.76 |
| 28/11/2018 | 2018/418 | 00100 | 1.2.1.0.04.2.1 | Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. | 7.934.65 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 7.934.65 |
| 28/11/2018 | 2018/418 | 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 |
| 28/11/2018 | 2018/417 | 00109 | 7.9.9.0.01.1.1 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 448.31 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 448.31 |
| 30/11/2018 | 2018/422 | 00100 | 1.2.1.0.04.2.1 | Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. | 48.626.17 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 48.626.17 |
| 30/11/2018 | 2018/420 | 00107 | 7.2.1.0.04.1.3 | Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. | 10.357.38 |
| | | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 10.357.38 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 365.599.70 |

BANCO: 020 - Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: CONTA: BB Pagamento de Proventos

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------|----------------|--|-------------------|
| 23/11/2018 | 2018/424 | 00255 | 1.1.3.04.00.00 | Agente Responsável/Valores a Regularizar | 293.70 |
| 28/11/2018 | 2018/419 | 00250 | 1.1.3.04.00.00 | Conta Pagamento dos Proventos | 608.959.48 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 609.253.18 |

BANCO: 028 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: 154. CONTA: 71.7 Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 13/11/2018 | 2018/423 | 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

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------|----------------|---|------------------|
| 30/11/2018 | 2018/421 | 02100 | 1.1.3.05.00.00 | Transf. Prefeitura/Custeio Pensionistas | 10.174.74 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 10.174.74 |

BANCO: 125 - Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 8772.0 BB RPPS FLUXO 1

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 dez 2018 18:32
FOLHA: 2
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--------------------------------------|----------|---|----------------|--|----------------------|
| 30/11/2018 | 2018/439 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 1.729.63 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.729.63 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 1.729.63 |
| BANCO: 126 - Banco do Brasil S/A | | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 107772.0 BB PREVID RF IRF-M1 | | | |
| 30/11/2018 | 2018/437 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 30.724.99 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 30.724.99 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 30.724.99 |
| BANCO: 127 - Banco do Brasil S/A | | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 117772.0 BB PREV MULTIMERCADO | | | |
| 30/11/2018 | 2018/436 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 4.618.89 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.618.89 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 4.618.89 |
| BANCO: 130 - Caixa Econômica Federal | | AGÊNCIA: 154. CONTA: 571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII | | | |
| 30/11/2018 | 2018/442 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 7.826.94 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.826.94 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 7.826.94 |
| BANCO: 132 - Caixa Econômica Federal | | AGÊNCIA: 154. CONTA: 871.7 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | | | |
| 30/11/2018 | 2018/425 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 3.342.93 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.342.93 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 3.342.93 |
| BANCO: 134 - Banco do Brasil S/A | | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 1227772.0 BB RPPS FLUXO DA | | | |
| 30/11/2018 | 2018/441 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 855.47 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 855.47 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 855.47 |
| BANCO: 135 - Banco do Brasil S/A | | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 167772.0 BB PREVID TP IPCA VII | | | |
| 30/11/2018 | 2018/440 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 437.94 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 437.94 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 437.94 |
| BANCO: 137 - Banco do Brasil S/A | | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 47772.0 BB PREVID RF IDKA 2 | | | |
| 30/11/2018 | 2018/438 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 764.68 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 764.68 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 764.68 |
| BANCO: 139 - Banco do Brasil S/A | | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 223777.0 BB PREVID IMA B5 LP FIC FI | | | |
| 30/11/2018 | 2018/435 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 3.324.36 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.324.36 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 3.324.36 |
| BANCO: 140 - Caixa Econômica Federal | | AGÊNCIA: 154. CONTA: 1271.7 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | | | |
| 30/11/2018 | 2018/426 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 12.499.55 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 12.499.55 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 12.499.55 |
| BANCO: 141 - Banco do Brasil S/A | | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 2257772.0 BB PREVID RF IRF M TP FI | | | |
| 30/11/2018 | 2018/428 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 214.96 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 214.96 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 214.96 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO
POR BANCO
CONTABILIZADO

20 dez 2018 18:32
FOLHA: 3
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|--------------------------------------|----------|--|----------------|--|----------------------|
| BANCO: 142 - Caixa Econômica Federal | | AGÊNCIA: 154. CONTA: 471.7 CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP | | | |
| 30/11/2018 | 2018/431 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 22.156.94 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 22.156.94 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 22.156.94 |
| BANCO: 143 - Banco Bradesco | | AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL | | | |
| 30/11/2018 | 2018/430 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 7.543.52 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.543.52 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 7.543.52 |
| BANCO: 144 - Banco Bradesco | | AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 612840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO | | | |
| 30/11/2018 | 2018/434 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 6.102.81 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.102.81 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 6.102.81 |
| BANCO: 145 - Banco Bradesco | | AGÊNCIA: 6559.5 CONTA: 28200.3 BRADESCO F I REFERENCIADO D I FED EXTRA | | | |
| 30/11/2018 | 2018/429 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 6.382.31 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.382.31 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 6.382.31 |
| BANCO: 146 - Caixa Econômica Federal | | AGÊNCIA: 154. CONTA: 1371.7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | |
| 30/11/2018 | 2018/432 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 6.217.30 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.217.30 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 6.217.30 |
| BANCO: 147 - Caixa Econômica Federal | | AGÊNCIA: 154. CONTA: 1471.7 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | | |
| 30/11/2018 | 2018/433 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 5.465.29 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 5.465.29 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 5.465.29 |
| BANCO: 150 - Banco do Brasil S/A | | AGÊNCIA: 2404.X CONTA: 224777.0 BB CNPJPREVID RF IMA-B 5 | | | |
| 30/11/2018 | 2018/427 | 00104 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 567.56 |
| | | 1.03.00 | | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 567.56 |
| TOTAL DESTE BANCO.....: | | | | | 567.56 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | 1.109.508.84 |