

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
02/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	02010002	BANPARA	R\$	25.007,88
02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02010004	BANPARA	R\$	3.108,40
02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	02010006	BANPARA	R\$	66.888,43
02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02010008	BANPARA	R\$	22.661,08
				SUB-TOTAL.....R\$	117.665,79
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
03/01/2020	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03010001	BANPARA	R\$	0,29
06/01/2020	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	06010001	BANPARA	R\$	0,01
13/01/2020	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	13010001	BANPARA	R\$	0,16
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010001	BB	R\$	24,73
				SUB-TOTAL.....R\$	25,19
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
02/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	02010009	BANPARA	R\$	227.217,53
02/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	02010010	BB	R\$	13.800,00
10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10010001	BANPARA	R\$	93.254,33
10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10010002	BANPARA	R\$	1.491,43
10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10010003	BB	R\$	62.460,17
30/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	30010001	CONSIGNADO	R\$	39.680,71
				SUB-TOTAL.....R\$	437.904,17
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
02/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	02010001	BANPARA	R\$	35.124,72
02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	02010003	BANPARA	R\$	4.365,87
02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	02010005	BANPARA	R\$	93.947,62
02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02010007	BANPARA	R\$	31.828,47
				SUB-TOTAL.....R\$	165.266,68
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					720.861,83