

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				
08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	08110002	BANPARA	R\$	24.177,40
08/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	08110004	BANPARA	R\$	66.523,85
08/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08110006	BANPARA	R\$	22.531,27
08/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	08110008	BB	R\$	3.223,67
				SUB-TOTAL.....R\$	116.456,19
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
11/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA	11110009	BANPARA	R\$	1,18
12/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA	12110002	BANPARA	R\$	0,06
14/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARA	14110008	BANPARA	R\$	0,08
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29110001	BB	R\$	0,43
				SUB-TOTAL.....R\$	1,75
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	08110009	BB	R\$	3.500,00
12/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	12110001	CONSIGNADO	R\$	25.000,00
13/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	13110002	BB	R\$	9.390,88
13/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	13110003	BANPARA	R\$	100.829,40
22/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	22110001	BANPARA	R\$	1.916,41
				SUB-TOTAL.....R\$	140.636,69
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
08/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	08110001	BANPARA	R\$	25.590,07
08/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	08110003	BANPARA	R\$	90.477,70
08/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08110005	BANPARA	R\$	31.646,16
08/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	08110007	BB	R\$	4.527,77
13/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	13110001	BB	R\$	8.399,05
				SUB-TOTAL.....R\$	160.640,75
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO..R\$					417.735,38