

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				
10/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120002	BANPARA	R\$	24.801,03
10/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10120004	BANPARA	R\$	3.108,40
10/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	10120006	BANPARA	R\$	66.888,43
10/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120008	BANPARA	R\$	22.578,15
				SUB-TOTAL.....R\$	117.376,01
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
11/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11120001	BANPARA	R\$	0,35
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13120002	BB	R\$	2,08
31/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31120006	BANPARA	R\$	0,07
				SUB-TOTAL.....R\$	2,50
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
02/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	02120001	BB	R\$	16.400,00
10/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120009	BANPARA	R\$	52.607,34
10/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120010	BANPARA	R\$	6.248,39
10/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120011	BB	R\$	23.111,29
11/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	11120002	CONSIGNADO	R\$	38.517,64
13/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	13120001	BB	R\$	601,09
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	30120001	BANPARA	R\$	114.378,90
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	30120002	BANPARA	R\$	161,00
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	30120003	BANPARA	R\$	300,00
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	30120004	BB	R\$	16.376,05
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	30120005	BB	R\$	150,00
				SUB-TOTAL.....R\$	268.851,70
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
10/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120001	BANPARA	R\$	34.834,51
10/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10120003	BANPARA	R\$	4.365,87
10/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	10120005	BANPARA	R\$	93.947,62
10/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120007	BANPARA	R\$	31.711,98
				SUB-TOTAL.....R\$	164.859,98
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					551.090,19