

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				
06/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	06040002	BANPARA	R\$	25.609,55
06/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	06040004	BANPARA	R\$	3.201,48
06/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	06040006	BANPARA	R\$	69.859,73
06/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06040008	BANPARA	R\$	24.626,54
				SUB-TOTAL.....R\$	123.297,30
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
07/04/2020	BANCO DO ESTADO DO PARA	07040003	BANPARA	R\$	0,27
08/04/2020	BANCO DO ESTADO DO PARA	08040001	BANPARA	R\$	0,14
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	30040002	BB	R\$	5,92
				SUB-TOTAL.....R\$	6,33
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
07/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	07040002	BANPARA	R\$	54.875,49
14/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	14040001	CONSIGNADO	R\$	44.521,75
14/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	14040002	BB	R\$	10.000,00
23/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	23040001	BB	R\$	47.665,56
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	30040001	CONSIGNADO	R\$	47.806,18
				SUB-TOTAL.....R\$	204.868,98
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
06/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	06040001	BANPARA	R\$	35.969,76
06/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	06040003	BANPARA	R\$	4.496,57
06/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	06040005	BANPARA	R\$	98.121,32
06/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06040007	BANPARA	R\$	1.180,32
07/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07040001	BANPARA	R\$	33.408,73
				SUB-TOTAL.....R\$	173.176,70
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					501.349,31