

| 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 | | | | |
| 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 08050002 | BB | R\$ | 2.821,71 |
| 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ | 08050006 | BANPARA | R\$ | 69.690,59 |
| 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08050008 | BANPARA | R\$ | 24.019,52 |
| 08/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D | 08050012 | BB | R\$ | 25.526,87 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 122.058,69 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | |
| 11/05/2020 | BANCO DO ESTADO DO PARA | 11050001 | BANPARA | R\$ | 0,23 |
| 12/05/2020 | BANCO DO ESTADO DO PARA | 12050022 | BANPARA | R\$ | 0,85 |
| 29/05/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 29050004 | BB | R\$ | 0,76 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1,84 |
| 1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ. | | | | |
| 08/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D | 08050009 | BANPARA | R\$ | 58.558,89 |
| 08/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D | 08050010 | BB | R\$ | 23.231,36 |
| 29/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D | 29050001 | BB | R\$ | 9.459,95 |
| 29/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D | 29050002 | BB | R\$ | 17.462,41 |
| 29/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D | 29050003 | BB | R\$ | 9.459,95 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 118.172,56 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | | | |
| 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 08050001 | BB | R\$ | 3.963,17 |
| 08/05/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 08050003 | BB | R\$ | 5.090,21 |
| 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ | 08050005 | BANPARA | R\$ | 98.395,43 |
| 08/05/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08050007 | BANPARA | R\$ | 28.646,24 |
| 08/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D | 08050011 | BB | R\$ | 35.811,50 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 171.906,55 |
| TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ | | | | | 412.139,64 |