

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				
10/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120002	BB	R\$	25.831,90
10/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10120004	BB	R\$	2.548,59
10/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	10120006	BB	R\$	66.472,91
10/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120008	BB	R\$	25.873,28
				SUB-TOTAL.....R\$	120.726,68
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
11/12/2020	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11120009	BANPARA	201211 R\$	0,37
31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31120001	BB	R\$	0,01
				SUB-TOTAL.....R\$	0,38
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.				
10/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120010	BB	R\$	58.398,73
10/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120011	BB	R\$	12.700,00
10/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120012	BB	R\$	14.350,00
				SUB-TOTAL.....R\$	85.448,73
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				
21/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	21120001	BB	R\$	343,20
				SUB-TOTAL.....R\$	343,20
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
10/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA D	10120001	BB	R\$	36.283,50
10/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10120003	BB	R\$	3.579,60
10/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DA EDUCAÇ	10120005	BB	R\$	93.364,31
10/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120007	BB	R\$	36.340,00
10/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10120009	BB	R\$	37.013,75
				SUB-TOTAL.....R\$	206.581,16
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO..R\$					413.100,15