

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/06/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:19:14

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 52.127,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 381.750,00 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.338,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.081,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.775,45 D
	TOTAL:	R\$ 272.713,78 C
20.05.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 11.604,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 34.557,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 461,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.924,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.232,40 D
	TOTAL:	R\$ 29.543,74 C
28.05.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 3.937,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 17.156,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 210,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.164,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.218,90 D
	TOTAL:	R\$ 13.500,53 C
29.05.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 13.777,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 179.317,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.930,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.964,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.618,95 D
	TOTAL:	R\$ 123.580,68 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 81.446,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 612.781,81 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.942,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 104.134,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 138.845,70 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 254.889,90 D

CREDITO FUNDO	R\$ 694.228,63 C
---------------	------------------

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.05.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.430,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 64,30 D
	TOTAL:	R\$ 6.366,18 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.430,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 64,30 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 64,30 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.430,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.05.2015	COTA MENSAL	R\$ 120,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,01 D
	TOTAL:	R\$ 77,09 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 120,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,01 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 120,06 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,26 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,32 C
	TOTAL:	R\$ 4,07 C
29.05.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9,61 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 48,07 C
	TOTAL:	R\$ 30,87 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 54,39 C

DEBITO FUNDO	R\$ 19,45 D
CREDITO FUNDO	R\$ 54,39 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2015	COTA-PARTE	R\$ 3.655,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 548,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 731,17 D
	TOTAL:	R\$ 2.376,31 C
12.05.2015	COTA-PARTE	R\$ 3.341,86 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 501,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 668,37 D
	TOTAL:	R\$ 2.172,22 C
19.05.2015	COTA-PARTE	R\$ 24.703,90 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.705,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.940,78 D
	TOTAL:	R\$ 16.057,54 C
26.05.2015	COTA-PARTE	R\$ 63.129,30 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.469,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.625,86 D
	TOTAL:	R\$ 41.034,05 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 94.830,91 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.224,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.966,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 33.190,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 94.830,91 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,88 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 88,47 C
	TOTAL:	R\$ 87,59 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,88 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 88,47 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88,47 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

05.05.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 548,37 C
08.05.2015	ORIGEM FPM	R\$ 65.081,59 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,94 C
	TOTAL:	R\$ 65.082,53 C
12.05.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 501,27 C
19.05.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.705,58 C
20.05.2015	ORIGEM FPM	R\$ 6.924,29 C
26.05.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.469,39 C
28.05.2015	ORIGEM FPM	R\$ 3.164,17 C
29.05.2015	ORIGEM FPM	R\$ 28.964,21 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,21 C
	TOTAL:	R\$ 28.989,42 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 104.134,26 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.224,61 C
	ORIGEM ITR	R\$ 8,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118.385,02 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 438,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.301,24 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 434,51 C
	TOTAL:	R\$ 2.197,62 C
08.05.2015	ORIGEM ITR	R\$ 2,19 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 28.038,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 19.787,70 C
	TOTAL:	R\$ 47.861,48 C
12.05.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 909,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 123,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.215,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 397,19 C
	TOTAL:	R\$ 2.645,22 C
19.05.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.281,40 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 59,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.804,02 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.936,15 C
	TOTAL:	R\$ 13.081,16 C
20.05.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.983,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.105,29 C
	TOTAL:	R\$ 5.096,35 C
26.05.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 485,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 73,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 22.551,39 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.503,14 C
	TOTAL:	R\$ 30.613,52 C
28.05.2015	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.363,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 962,05 C
	TOTAL:	R\$ 2.327,76 C
29.05.2015	ORIGEM ITR	R\$ 8,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,84 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.478,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.806,41 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	TOTAL:	R\$ 21.359,50 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 11,64 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.114,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 279,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 52,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.872,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.270,99 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.862,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.661,45 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 125.182,61 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 0,17 C
19.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 82,69 C

26.05.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 92,89 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 92,89 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 288.208,29 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.039.413,46 C