

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

14/09/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:23:26

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 46.500,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 245.783,22 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.922,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.842,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.456,64 D
	TOTAL:	R\$ 182.093,61 C
20.08.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 16.980,70 C
	PARCELA DE IR	R\$ 33.184,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 501,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.524,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.033,03 D
	TOTAL:	R\$ 32.105,74 C
28.08.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 12.561,60 C
	PARCELA DE IR	R\$ 168.114,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.806,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.101,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.135,26 D
	TOTAL:	R\$ 115.632,85 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 76.042,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 447.082,40 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.231,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78.468,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104.624,93 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 193.292,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 523.124,73 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.08.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.803,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,03 D
	TOTAL:	R\$ 6.735,15 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.803,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 68,03 D

DEBITO FUNDO	R\$ 68,03 D
CREDITO FUNDO	R\$ 6.803,18 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.08.2015	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

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2015	COTA-PARTE	R\$ 2.946,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 441,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 589,28 D
	TOTAL:	R\$ 1.915,19 C
11.08.2015	COTA-PARTE	R\$ 2.403,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 360,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 480,70 D
	TOTAL:	R\$ 1.562,29 C
18.08.2015	COTA-PARTE	R\$ 21.748,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.262,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.349,75 D
	TOTAL:	R\$ 14.136,73 C
25.08.2015	COTA-PARTE	R\$ 41.220,75 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.183,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.244,15 D
	TOTAL:	R\$ 26.793,49 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 68.319,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.247,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.663,88 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 23.911,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 68.319,48 C

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.08.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,90 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 90,63 C
	TOTAL:	R\$ 89,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,90 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 90,63 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 90,63 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 441,96 C
10.08.2015	ORIGEM FPM	R\$ 43.842,48 C
11.08.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 360,52 C
18.08.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.262,31 C
20.08.2015	ORIGEM FPM	R\$ 7.524,77 C
25.08.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.183,11 C
28.08.2015	ORIGEM FPM	R\$ 27.101,44 C
31.08.2015	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 78.468,69 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.247,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88.734,59 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.252,83 C
04.08.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 457,45 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 81,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.042,74 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 350,19 C
	TOTAL:	R\$ 1.931,86 C
10.08.2015	ORIGEM ITR	R\$ 1,05 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 29,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.888,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.330,06 C
	TOTAL:	R\$ 32.248,96 C
11.08.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.448,42 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 64,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 825,75 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 285,67 C
	TOTAL:	R\$ 2.624,57 C
18.08.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 419,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 35,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.823,09 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.584,92 C
	TOTAL:	R\$ 10.863,08 C
20.08.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 10,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.241,79 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.287,87 C
	TOTAL:	R\$ 5.540,81 C
25.08.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 476,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 28,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.726,49 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.899,24 C
	TOTAL:	R\$ 20.130,03 C
28.08.2015	ORIGEM ITR	R\$ 1,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.675,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.240,04 C
	TOTAL:	R\$ 19.925,71 C
31.08.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.252,83 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	TOTAL:	R\$ 5.309,91 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.505,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,20 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.801,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 210,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 48,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.418,07 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.120,02 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.805,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.857,97 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 103.827,76 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,51 C
21.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
25.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,06 C
26.08.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,07 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 55,64 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 55,64 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 217.316,21 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 791.076,07 C