

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

04/12/2017

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:09:04

FREI MARTINHO - PB**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 10.11.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 55.078,77 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 281.359,49 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.364,37 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 28.217,44 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.051,41 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.565,42 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 50.465,73 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 67.287,64 D |
| | TOTAL: | R\$ 183.486,25 C |
| 20.11.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 18.948,98 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 45.692,72 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 646,40 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 9.696,24 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 12.928,33 D |
| | TOTAL: | R\$ 41.370,73 C |
| 30.11.2017 | PARCELA DE IPI | R\$ 4.066,42 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 162.447,11 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 1.665,13 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 24.977,02 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 33.302,70 D |
| | TOTAL: | R\$ 106.568,68 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 78.094,17 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 489.499,32 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.675,90 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 28.217,44 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.051,41 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.565,42 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 85.138,99 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 113.518,67 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 236.167,83 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 567.593,49 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 24.11.2017 | COTA-PARTE | R\$ 7.554,70 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 75,54 D |
| | TOTAL: | R\$ 7.479,16 C |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 7.554,70 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 75,54 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 75,54 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 7.554,70 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 30.11.2017 | COTA MENSAL | R\$ 122,09 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 0,97 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 18,31 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 24,41 D |
| | TOTAL: | R\$ 78,40 C |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R\$ 122,09 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 0,97 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 18,31 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 24,41 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 43,69 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 122,09 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 10.11.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,08 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 1,51 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2,02 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 10,10 C |
| | TOTAL: | R\$ 6,49 C |
| 20.11.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,08 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 1,52 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 2,03 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 10,16 C |
| | TOTAL: | R\$ 6,53 C |
| 30.11.2017 | RETENCAO PASEP | R\$ 0,25 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 4,69 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 6,26 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 31,30 C |
| | TOTAL: | R\$ 20,10 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 0,41 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 7,72 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 10,31 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R\$ 51,56 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 18,44 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 51,56 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 07.11.2017 | COTA-PARTE | R\$ 3.039,80 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 455,97 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 607,96 D |
| | TOTAL: | R\$ 1.975,87 C |
| 14.11.2017 | COTA-PARTE | R\$ 8.337,44 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 1.250,61 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.667,48 D |
| | TOTAL: | R\$ 5.419,35 C |
| 21.11.2017 | COTA-PARTE | R\$ 33.337,28 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 5.000,59 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 6.667,45 D |
| | TOTAL: | R\$ 21.669,24 C |
| 28.11.2017 | COTA-PARTE | R\$ 70.129,68 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 10.519,45 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 14.025,93 D |
| | TOTAL: | R\$ 45.584,30 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 114.844,20 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 17.226,62 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 22.968,82 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 40.195,44 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 114.844,20 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 07.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 455,97 C |
| 10.11.2017 | ORIGEM FPM | R\$ 50.465,73 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 1,51 C |
| | TOTAL: | R\$ 50.467,24 C |
| 14.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 1.250,61 C |
| 20.11.2017 | ORIGEM FPM | R\$ 9.696,24 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 1,52 C |
| | TOTAL: | R\$ 9.697,76 C |
| 21.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 5.000,59 C |
| 28.11.2017 | REF.ICMS ESTADO | R\$ 10.519,45 C |
| 30.11.2017 | ORIGEM FPM | R\$ 24.977,02 C |

| | | |
|---------------|-----------------|------------------|
| | REF. LEI 87/96 | R\$ 18,31 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 4,69 C |
| | TOTAL: | R\$ 25.000,02 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R\$ 85.138,99 C |
| | REF. LEI 87/96 | R\$ 18,31 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R\$ 17.226,62 C |
| | ORIGEM ITR | R\$ 7,72 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 102.391,64 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 07.11.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 394,79 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 47,42 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 974,06 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 322,03 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.738,30 C |
| 10.11.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 18,21 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 33,13 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 19.849,89 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 13.626,21 C |
| | TOTAL: | R\$ 33.527,44 C |
| 14.11.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 1.330,59 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 48,36 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 2.647,63 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 883,24 C |
| | TOTAL: | R\$ 4.909,82 C |
| 20.11.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 5,24 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 11,40 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 3.780,09 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 2.618,08 C |
| | TOTAL: | R\$ 6.414,81 C |
| 21.11.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 220,49 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 38,32 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 10.601,28 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 3.531,66 C |
| | TOTAL: | R\$ 14.391,75 C |
| 28.11.2017 | ORIGEM IPVA | R\$ 430,15 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 59,24 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 22.302,54 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 7.429,34 C |
| | TOTAL: | R\$ 30.221,27 C |
| 30.11.2017 | ORIGEM ITR | R\$ 0,58 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 2,45 C |

| | | |
|--------|-----------------|------------------|
| | ORIGEM FPE | R\$ 9.824,31 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 6.744,02 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 51,73 C |
| | TOTAL: | R\$ 16.623,09 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R\$ 24,03 C |
| | ORIGEM IPVA | R\$ 2.376,02 C |
| | ORIGEM ITCMD | R\$ 193,34 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R\$ 46,98 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R\$ 36.525,51 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R\$ 12.166,27 C |
| | ORIGEM FPE | R\$ 33.454,29 C |
| | ORIGEM FPM | R\$ 22.988,31 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | R\$ 51,73 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 107.826,48 C |

SNA - SIMPLES NACIONAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 06.11.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 104,29 C |
| 07.11.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 231,57 C |
| 08.11.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 09.11.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 10.11.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 10,33 C |
| 20.11.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 5,00 C |
| 22.11.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 30,55 C |
| 23.11.2017 | SIMPLES NACION. | R\$ 25,04 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R\$ 416,78 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 416,78 C |

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| | DEBITO BENEFL. | R\$ 276.500,94 D |
| | CREDITO BENEFL. | R\$ 900.800,94 C |