

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/10/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:46:49

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 56.064,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 266.241,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.223,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 35.010,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.776,37 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.223,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 48.345,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 64.461,17 D
	TOTAL:	R\$ 166.265,13 C
20.09.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 22.203,85 C
	PARCELA DE IR	R\$ 46.001,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 682,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.230,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.640,97 D
	TOTAL:	R\$ 43.651,16 C
30.09.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 16.286,88 C
	PARCELA DE IR	R\$ 198.741,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.150,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.254,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.005,57 D
	TOTAL:	R\$ 137.617,87 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 94.555,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 510.983,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.055,36 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 35.010,94 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.776,37 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.223,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90.830,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.107,71 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 258.004,50 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 605.538,66 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 11.221,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 112,21 D
	TOTAL:	R\$ 11.108,99 C

26.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 253,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,53 D
	TOTAL:	R\$ 251,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 11.474,92 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 114,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 114,74 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.474,92 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,12 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 50,62 C
	TOTAL:	R\$ 32,51 C
20.09.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 75,00 C
	TOTAL:	R\$ 48,15 C
30.09.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 1,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28,50 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 142,50 C
	TOTAL:	R\$ 91,49 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,14 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 268,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 95,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 268,12 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 5.700,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 855,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.140,19 D
	TOTAL:	R\$ 3.705,66 C
10.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 4.019,16 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 602,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 803,83 D
	TOTAL:	R\$ 2.612,46 C

17.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 29.389,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.408,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.877,83 D
	TOTAL:	R\$ 19.102,98 C
24.09.2019	COTA-PARTE	R\$ 55.333,29 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.299,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.066,65 D
	TOTAL:	R\$ 35.966,65 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 94.442,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.166,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.888,50 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 33.054,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 94.442,62 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 855,14 C
10.09.2019	ORIGEM FPM	R\$ 48.345,87 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 602,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,59 C
	TOTAL:	R\$ 48.956,33 C
17.09.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.408,37 C
20.09.2019	ORIGEM FPM	R\$ 10.230,72 C
	ORIGEM ITR	R\$ 11,25 C
	TOTAL:	R\$ 10.241,97 C
24.09.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.299,99 C
30.09.2019	ORIGEM FPM	R\$ 32.254,18 C
	ORIGEM ITR	R\$ 21,37 C
	TOTAL:	R\$ 32.275,55 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 90.830,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.166,37 C
	ORIGEM ITR	R\$ 40,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 105.037,35 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 710,83 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 245,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.864,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 627,92 C
	TOTAL:	R\$ 3.448,59 C
10.09.2019	ORIGEM ITR	R\$ 3,06 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.300,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 195,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 24,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.347,73 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 442,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 18.548,65 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.326,50 C
	TOTAL:	R\$ 35.189,47 C
17.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 438,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 88,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.724,43 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.236,97 C
	TOTAL:	R\$ 13.488,84 C
20.09.2019	ORIGEM ITR	R\$ 5,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,71 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.111,14 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.820,10 C
	TOTAL:	R\$ 6.946,84 C
24.09.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.297,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 89,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.275,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.094,49 C
	TOTAL:	R\$ 25.757,62 C
30.09.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.861,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,12 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.781,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.890,83 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 651,32 C
	TOTAL:	R\$ 28.199,97 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.861,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,73 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.747,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 619,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 41,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 31.212,22 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.402,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 35.440,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 25.037,43 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 651,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 113.031,33 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 7,54 C
04.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
06.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 4,81 C
09.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
12.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 21,86 C
16.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,94 C
17.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,95 C
18.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
19.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 142,19 C
25.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,02 C
26.09.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 75,19 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 318,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 318,76 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 291.270,08 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 930.111,76 C