

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

01/07/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:58:47

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 48.471,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 225.317,48 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.737,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.068,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.757,76 D
	TOTAL:	R\$ 170.257,22 C
19.06.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 18.849,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 143.899,15 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.627,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 24.412,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.549,82 D
	TOTAL:	R\$ 104.159,48 C
30.06.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 10.256,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 157.254,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.675,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.126,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.502,25 D
	TOTAL:	R\$ 107.207,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 77.578,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 526.471,11 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.040,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90.607,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 120.809,83 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 222.425,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 604.049,30 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.06.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.445,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 64,45 D

	TOTAL:	R\$ 6.381,11 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.445,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 64,45 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 64,45 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.445,56 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2015	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
02.06.2015	COTA-PARTE	R\$ 4.980,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 747,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 996,10 D
	TOTAL:	R\$ 3.237,35 C
09.06.2015	COTA-PARTE	R\$ 2.296,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 344,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 459,35 D
	TOTAL:	R\$ 1.492,91 C
16.06.2015	COTA-PARTE	R\$ 24.314,89 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.647,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.862,97 D
	TOTAL:	R\$ 15.804,69 C
23.06.2015	COTA-PARTE	R\$ 39.841,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.976,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.968,34 D
	TOTAL:	R\$ 25.897,13 C
30.06.2015	COTA-PARTE	R\$ 23.058,22 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.458,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.611,64 D
	TOTAL:	R\$ 14.987,85 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 94.492,12 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.173,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.898,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 33.072,19 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 94.492,12 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.06.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,49 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 49,63 C
	TOTAL:	R\$ 49,14 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,49 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 49,63 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,49 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 49,63 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 747,07 C
09.06.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 344,51 C
10.06.2015	ORIGEM FPM	R\$ 41.068,32 C
16.06.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.647,23 C
19.06.2015	ORIGEM FPM	R\$ 24.412,36 C
23.06.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.976,25 C
30.06.2015	ORIGEM FPM	R\$ 25.126,69 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.458,73 C
	TOTAL:	R\$ 28.603,42 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 90.607,37 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.173,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 104.799,16 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

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

01.06.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.252,83 C
02.06.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 466,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 56,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.793,24 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 591,95 C
	TOTAL:	R\$ 2.908,50 C
09.06.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 731,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 32,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 786,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 272,98 C
	TOTAL:	R\$ 1.824,05 C
10.06.2015	ORIGEM ITR	R\$ 1,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.692,87 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.486,60 C
	TOTAL:	R\$ 30.212,42 C
16.06.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.102,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 32,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.685,33 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.889,91 C
	TOTAL:	R\$ 12.710,58 C
19.06.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,09 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.517,23 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.422,44 C
	TOTAL:	R\$ 17.952,28 C
23.06.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 425,98 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 40,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.251,82 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.735,33 C
	TOTAL:	R\$ 19.453,54 C
30.06.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.252,83 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,47 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 359,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 41,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.129,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.740,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 10.824,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.639,63 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	TOTAL:	R\$ 35.054,19 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.505,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 3,84 C

ORIGEM IPVA	R\$ 3.087,08 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 203,67 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 49,77 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.646,83 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.230,72 C
ORIGEM FPE	R\$ 39.035,07 C
ORIGEM FPM	R\$ 27.548,67 C
ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 125.368,39 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
12.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,40 C
17.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
23.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 70,80 C
25.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 6,15 C
29.06.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 107,40 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 107,40 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 255.605,45 D
CREDITO BENEF.	R\$ 935.431,62 C