

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

04/01/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13:09:47

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 42.780,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 260.457,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.032,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.485,77 D
	TOTAL:	R\$ 254.720,39 C
10.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 48.938,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 177.414,29 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.263,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 38.467,33 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.669,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.952,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.270,49 D
	TOTAL:	R\$ 99.584,61 C
18.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 20.313,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 189.076,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.093,89 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.408,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.878,06 D
	TOTAL:	R\$ 134.009,85 C
30.12.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 9.874,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 198.852,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.087,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.309,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.745,35 D
	TOTAL:	R\$ 133.585,14 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 121.906,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 825.801,39 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.477,04 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 38.467,33 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.669,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 142.156,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 128.893,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 325.808,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 947.708,12 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.12.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.722,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,22 D
	TOTAL:	R\$ 6.655,51 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.722,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,22 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 67,22 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.722,73 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2015	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
01.12.2015	COTA-PARTE	R\$ 24.294,45 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.644,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.858,89 D
	TOTAL:	R\$ 15.791,40 C
08.12.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.866,43 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.029,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.373,28 D
	TOTAL:	R\$ 4.463,19 C
15.12.2015	COTA-PARTE	R\$ 13.256,21 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.988,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.651,24 D
	TOTAL:	R\$ 8.616,54 C
22.12.2015	COTA-PARTE	R\$ 55.307,26 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.296,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.061,45 D
	TOTAL:	R\$ 35.949,73 C

29.12.2015	COTA-PARTE	R\$ 22.934,40 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.440,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.586,88 D
	TOTAL:	R\$ 14.907,36 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 122.658,75 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.398,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.531,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42.930,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 122.658,75 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.644,16 C
08.12.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.029,96 C
09.12.2015	ORIGEM FPM	R\$ 45.485,77 C
10.12.2015	ORIGEM FPM	R\$ 33.952,87 C
15.12.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.988,43 C
18.12.2015	ORIGEM FPM	R\$ 31.408,54 C
22.12.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.296,08 C
29.12.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.440,16 C
30.12.2015	ORIGEM FPM	R\$ 31.309,01 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	TOTAL:	R\$ 31.327,01 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 142.156,19 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 18.398,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 160.572,98 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 2,85 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 285,60 C
	TOTAL:	R\$ 282,75 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,85 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 285,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 285,60 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 263,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 138,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.675,08 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.887,48 C
	TOTAL:	R\$ 11.964,47 C
08.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 193,34 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 165,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 2.451,12 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 816,10 C
	TOTAL:	R\$ 3.626,39 C
10.12.2015	ORIGEM ITR	R\$ 15,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.627,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.323,18 C
	TOTAL:	R\$ 24.997,51 C
15.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 159,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 51,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.706,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.575,55 C
	TOTAL:	R\$ 6.492,83 C
18.12.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13,03 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.531,29 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.549,59 C
	TOTAL:	R\$ 23.094,36 C
22.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 154,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 85,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.771,06 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.573,47 C
	TOTAL:	R\$ 26.584,59 C
29.12.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 130,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 107,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.183,49 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.725,84 C
	TOTAL:	R\$ 11.148,09 C
30.12.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,52 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.488,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.519,33 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	TOTAL:	R\$ 23.071,68 C

31.12.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.685,68 C
------------	----------------	-----------------

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.685,68 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,48 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 901,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 549,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 50,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 43.786,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 14.578,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 41.647,12 C
	ORIGEM FPM	R\$ 29.392,10 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C

	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.665,60 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,99 C
08.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
23.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
28.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,09 C
30.12.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 56,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 56,20 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 368.851,70 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.379.790,04 C