

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

01/06/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:27:54

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

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
10.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 58.766,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 458.013,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.167,79 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 18.017,38 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.250,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.598,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 77.516,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 103.355,96 D
	TOTAL:	R\$ 309.872,43 C
18.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 19.413,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 43.924,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 633,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.500,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.667,52 D
	TOTAL:	R\$ 40.536,13 C
30.05.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 9.348,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 194.922,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.042,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.640,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.854,10 D
	TOTAL:	R\$ 130.733,19 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 87.528,55 C
	PARCELA DE IR	R\$ 696.859,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.843,86 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 18.017,38 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.250,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.598,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 117.658,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 156.877,58 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 303.246,33 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 784.388,08 C

**FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
23.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 9.243,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 92,43 D
	TOTAL:	R\$ 9.150,89 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 9.243,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 92,43 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 92,43 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.243,32 C

#### ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018	COTA MENSAL	R\$ 118,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,69 D
	TOTAL:	R\$ 76,08 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 118,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118,48 C

#### ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,95 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 14,75 C
	TOTAL:	R\$ 9,48 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,95 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 14,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,27 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14,75 C

#### ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 34.065,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.109,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.813,05 D
	TOTAL:	R\$ 22.142,44 C
08.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.073,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 311,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 414,76 D

	TOTAL:	R\$ 1.347,98 C
15.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 15.724,50 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.358,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.144,90 D
	TOTAL:	R\$ 10.220,93 C
22.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 64.994,04 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.749,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.998,80 D
	TOTAL:	R\$ 42.246,14 C
29.05.2018	COTA-PARTE	R\$ 24.626,18 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.693,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.925,23 D
	TOTAL:	R\$ 16.007,03 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 141.483,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.222,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.296,74 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 49.519,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141.483,81 C

**CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.05.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,23 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 23,10 C
	TOTAL:	R\$ 22,87 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,23 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 23,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,23 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 23,10 C

**FUS - FUNDO SAUDE**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.109,79 C
08.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 311,07 C
10.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 77.516,97 C
15.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 2.358,67 C
18.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 9.500,64 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,21 C
	TOTAL:	R\$ 9.502,85 C

22.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.749,10 C
29.05.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.693,92 C
30.05.2018	ORIGEM FPM	R\$ 30.640,57 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	TOTAL:	R\$ 30.658,34 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 117.658,18 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 17,77 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 21.222,55 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 138.900,71 C

**FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 681,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 64,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.200,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.802,97 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	AJ.FUNDEB 2017	R\$ 15.255,54 C
	TOTAL:	R\$ 37.916,24 C
08.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 785,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 51,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 859,26 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 231,52 C
	TOTAL:	R\$ 1.927,90 C
10.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 1,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 30,21 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.780,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 21.905,33 C
	TOTAL:	R\$ 53.718,18 C
15.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.591,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 90,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.335,41 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.755,45 C
	TOTAL:	R\$ 8.772,81 C
18.05.2018	ORIGEM ITR	R\$ 0,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.856,22 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.684,76 C
	TOTAL:	R\$ 6.551,45 C

22.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 694,64 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 83,62 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.715,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.255,79 C
	TOTAL:	R\$ 29.749,93 C
29.05.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 671,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 55,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.252,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.749,21 C
	TOTAL:	R\$ 11.729,13 C
30.05.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 6.220,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.609,49 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.658,63 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 691,12 C
	TOTAL:	R\$ 28.237,61 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 12.440,22 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,72 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.424,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 345,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 47.364,31 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 15.794,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.246,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 33.248,72 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 52,91 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 1.382,24 C
	AJ.FUNDEB 2017	R\$ 15.255,54 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 178.603,25 C

#### SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,08 C
03.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 52,21 C
08.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 47,27 C
18.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,45 C
22.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C

23.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 96,83 C
24.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
30.05.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 256,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 256,96 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 352.905,95 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.253.032,46 C