

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

12/09/2019

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:38:49

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.08.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 46.792,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 378.775,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.255,67 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.679,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 63.835,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 85.113,63 D
	TOTAL:	R\$ 270.684,03 C
20.08.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 17.260,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 29.680,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 469,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7.041,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.388,14 D
	TOTAL:	R\$ 30.042,12 C
30.08.2019	PARCELA DE IPI	R\$ 13.513,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 194.245,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.077,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 31.163,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.551,75 D
	TOTAL:	R\$ 132.965,67 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 77.566,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 602.701,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.802,65 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.679,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 102.040,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 136.053,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 246.575,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 680.267,80 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.08.2019	COTA-PARTE	R\$ 10.183,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 101,83 D
	TOTAL:	R\$ 10.081,19 C
26.08.2019	COTA-PARTE	R\$ 255,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2,55 D
		R\$ 253,06 C

TOTAL:

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.438,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 104,38 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 104,38 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.438,63 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,18 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 35,90 C
	TOTAL:	R\$ 23,06 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,18 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 35,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35,90 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.08.2019	COTA-PARTE	R\$ 4.370,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 655,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 874,15 D
	TOTAL:	R\$ 2.841,01 C
13.08.2019	COTA-PARTE	R\$ 3.795,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 569,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 759,01 D
	TOTAL:	R\$ 2.466,81 C
20.08.2019	COTA-PARTE	R\$ 36.814,94 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.522,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.362,98 D
	TOTAL:	R\$ 23.929,72 C
27.08.2019	COTA-PARTE	R\$ 73.286,69 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.993,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.657,33 D
	TOTAL:	R\$ 47.636,36 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 118.267,48 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.740,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.653,47 D

DEBITO FUNDO	R\$ 41.393,58 D
CREDITO FUNDO	R\$ 118.267,48 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.08.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 8,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 813,40 C
	TOTAL:	R\$ 805,27 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 8,13 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 813,40 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 8,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 813,40 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.08.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 655,61 C
09.08.2019	ORIGEM FPM	R\$ 63.835,22 C
13.08.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 569,26 C
20.08.2019	ORIGEM FPM	R\$ 7.041,10 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.522,24 C
	TOTAL:	R\$ 12.563,34 C
27.08.2019	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.993,00 C
30.08.2019	ORIGEM FPM	R\$ 31.163,81 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,38 C
	TOTAL:	R\$ 31.169,19 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 102.040,13 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 17.740,11 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 119.785,62 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.08.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.055,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 63,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.629,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 481,40 C
	TOTAL:	R\$ 3.230,34 C

09.08.2019	ORIGEM ITR	R\$ 1,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 20,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 24.873,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.596,13 C
	TOTAL:	R\$ 42.491,14 C
13.08.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 1.565,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 49,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 883,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 418,00 C
	TOTAL:	R\$ 2.917,23 C
20.08.2019	ORIGEM ITR	R\$ 0,46 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 614,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 96,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 12.284,09 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.054,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.829,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.940,88 C
	TOTAL:	R\$ 21.827,58 C
27.08.2019	ORIGEM IPVA	R\$ 764,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 69,56 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.290,31 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.071,90 C
	TOTAL:	R\$ 33.196,10 C
30.08.2019	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.861,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 12.522,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.590,29 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 651,32 C
	TOTAL:	R\$ 27.633,26 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.861,87 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,61 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.999,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 278,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 39.087,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 13.026,15 C
	ORIGEM FPE	R\$ 40.225,68 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.127,30 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 651,32 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 131.295,65 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

02.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 17,91 C
05.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,21 C
07.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 14,58 C
19.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 248,13 C
23.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 21,40 C
27.08.2019	SIMPLES NACION.	R\$ 9,27 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 341,50 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 341,50 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 288.094,91 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.061.245,98 C