

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/01/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21:08:01

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 49.197,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 490.947,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.401,44 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 7.221,91 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 612,25 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 53.361,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81.021,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 108.029,04 D
	TOTAL:	R\$ 284.497,53 C
20.02.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 8.223,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 31.642,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 398,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.979,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.973,28 D
	TOTAL:	R\$ 25.514,57 C
28.02.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 7.808,40 C
	PARCELA DE IR	R\$ 124.696,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.325,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.875,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.500,95 D
	TOTAL:	R\$ 84.803,08 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 65.229,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 647.286,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.125,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 7.221,91 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 612,25 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 53.361,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 106.877,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 142.503,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 317.701,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 712.516,49 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.02.2013	COTA-PARTE	R\$ 7.877,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 78,77 D
	TOTAL:	R\$ 7.799,14 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.877,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 78,77 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 78,77 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.877,91 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 35,71 C
	TOTAL:	R\$ 22,94 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,14 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 35,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 12,77 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35,71 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2013	COTA-PARTE	R\$ 3.181,92 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 477,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 636,38 D
	TOTAL:	R\$ 2.068,26 C
14.02.2013	COTA-PARTE	R\$ 2.578,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 386,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 515,74 D
	TOTAL:	R\$ 1.676,16 C
19.02.2013	COTA-PARTE	R\$ 24.327,10 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.649,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.865,42 D
	TOTAL:	R\$ 15.812,62 C
26.02.2013	COTA-PARTE	R\$ 40.763,93 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.114,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.152,78 D
	TOTAL:	R\$ 26.496,57 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 70.851,65 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.627,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.170,32 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 24.798,04 D

CREDITO FUNDO R\$ 70.851,65 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2013	RETENCAO PASEP	R\$ 1,29 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 129,48 C
	TOTAL:	R\$ 128,19 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 1,29 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 129,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 1,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 129,48 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 477,28 C
08.02.2013	ORIGEM FPM	R\$ 81.021,78 C
14.02.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 386,80 C
19.02.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.649,06 C
20.02.2013	ORIGEM FPM	R\$ 5.979,96 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,35 C
	TOTAL:	R\$ 5.985,31 C
26.02.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 6.114,58 C
28.02.2013	ORIGEM FPM	R\$ 19.875,71 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 106.877,45 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.627,72 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,35 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 117.510,52 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COMPLEM. UNIAO	R\$ 19.738,92 C
05.02.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 345,15 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 40,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.077,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 360,63 C
	TOTAL:	R\$ 1.824,19 C

08.02.2013	ORIGEM ITR	R\$ 3,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 33.357,95 C
	ORIGEM FPM	R\$ 23.580,22 C
	TOTAL:	R\$ 56.976,51 C
14.02.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 596,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 24,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 869,20 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 292,26 C
	TOTAL:	R\$ 1.782,74 C
19.02.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 308,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 114,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.307,49 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.757,18 C
	TOTAL:	R\$ 11.487,83 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	R\$ 0,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.462,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.736,19 C
	TOTAL:	R\$ 4.204,26 C
26.02.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 277,18 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 26,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 13.846,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.620,10 C
	TOTAL:	R\$ 18.770,30 C
28.02.2013	ORIGEM ITR	R\$ 0,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,47 C
	ORIGEM FPE	R\$ 8.183,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 5.770,62 C
	TOTAL:	R\$ 13.959,40 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 19.738,92 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,28 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.527,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 207,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.100,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.030,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 44.003,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 31.087,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 128.744,15 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

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

14.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
19.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 224,83 C
25.02.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 254,83 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 254,83 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 342.592,18 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.037.920,74 C