

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/01/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21:08:53

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 36.325,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 185.317,01 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.216,42 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.809,17 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 280,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 614,71 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 31.775,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.246,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.328,48 D
	TOTAL:	R\$ 91.370,58 C
20.03.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 10.222,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 23.930,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 341,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.123,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.830,74 D
	TOTAL:	R\$ 21.858,41 C
28.03.2013	PARCELA DE IPI	R\$ 11.035,50 C
	PARCELA DE IR	R\$ 143.524,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.545,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.184,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 30.912,08 D
	TOTAL:	R\$ 98.918,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 57.583,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 352.772,84 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.103,53 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.809,17 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 280,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 614,71 D
	RFB-PREV-PAR136	R\$ 31.775,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 61.553,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 82.071,30 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 198.208,88 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 410.356,58 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.03.2013	COTA-PARTE	R\$ 7.804,11 C

	RETENCAO PASEP	R\$ 78,04 D
	TOTAL:	R\$ 7.726,07 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.804,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 78,04 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 78,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.804,11 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COTA-PARTE	R\$ 12.528,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.879,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.505,71 D
	TOTAL:	R\$ 8.143,56 C
12.03.2013	COTA-PARTE	R\$ 2.670,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 400,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 534,07 D
	TOTAL:	R\$ 1.735,75 C
19.03.2013	COTA-PARTE	R\$ 21.616,98 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.242,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.323,39 D
	TOTAL:	R\$ 14.051,05 C
26.03.2013	COTA-PARTE	R\$ 34.712,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.206,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.942,41 D
	TOTAL:	R\$ 22.562,84 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 71.527,95 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.729,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.305,58 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 25.034,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 71.527,95 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.879,28 C
08.03.2013	ORIGEM FPM	R\$ 33.246,36 C
12.03.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 400,55 C
19.03.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.242,54 C
20.03.2013	ORIGEM FPM	R\$ 5.123,05 C

26.03.2013	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.206,80 C
28.03.2013	ORIGEM FPM	R\$ 23.184,05 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 61.553,46 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.729,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 72.282,63 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.265,20 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 479,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 24,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.264,13 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.419,96 C
	TOTAL:	R\$ 11.453,25 C
08.03.2013	ORIGEM ITR	R\$ 1,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 13.688,05 C
	ORIGEM FPM	R\$ 9.652,58 C
	TOTAL:	R\$ 23.367,59 C
12.03.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 1.155,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 35,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 874,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 302,65 C
	TOTAL:	R\$ 2.368,18 C
19.03.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 326,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 20,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.433,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.450,02 C
	TOTAL:	R\$ 10.229,77 C
20.03.2013	ORIGEM ITR	R\$ 0,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.109,24 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.487,40 C
	TOTAL:	R\$ 3.603,97 C
26.03.2013	ORIGEM IPVA	R\$ 339,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11,59 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.800,66 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.934,19 C
	TOTAL:	R\$ 16.086,18 C
28.03.2013	ORIGEM ITR	R\$ 0,81 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.545,25 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.731,14 C
	TOTAL:	R\$ 16.284,93 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.265,20 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,48 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.301,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 91,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 40,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.372,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.106,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.342,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 17.871,12 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 83.393,87 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 1,68 C
08.03.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.03.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
15.03.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.03.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
21.03.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.03.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 13,92 C
27.03.2013	SIMPLES NACION.	R\$ 10,67 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 61,27 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 61,27 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 223.321,67 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 645.426,41 C