

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/01/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:31:24

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 15.506,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 81.105,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 966,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.491,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.322,35 D
	TOTAL:	R\$ 61.831,59 C
09.01.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 51.594,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 186.205,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.500,27 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.377,99 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.854,16 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.349,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 35.669,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 47.559,98 D
TOTAL:	R\$ 112.488,08 C	
20.01.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 39.898,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 77.029,59 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.169,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17.539,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23.385,67 D
	TOTAL:	R\$ 74.834,21 C
30.01.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 11.123,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 241.065,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.521,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.828,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.437,93 D
	TOTAL:	R\$ 161.401,44 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 118.123,59 C
	PARCELA DE IR	R\$ 585.406,25 C
	RFB-PRFV-PARC53	R\$ 3.500,27 D

RETENCAO PASEP	R\$ 7.035,25 D
RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.854,16 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.349,48 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.529,43 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 140.705,93 D
DEBITO FUNDO	R\$ 292.974,52 D
CREDITO FUNDO	R\$ 703.529,84 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2015	COTA-PARTE	R\$ 7.337,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 73,37 D
	TOTAL:	R\$ 7.263,65 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 7.337,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 73,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 73,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.337,02 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,40 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 7,00 C
	TOTAL:	R\$ 4,50 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,40 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 7,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,50 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7,00 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.095,99 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 914,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.219,18 D
	TOTAL:	R\$ 3.962,42 C
12.01.2015	COTA-PARTE	R\$ 2.784,14 C

13.01.2015	COTA-PARTE	R\$ 2.704,14 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 417,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 556,82 D
	TOTAL:	R\$ 1.809,70 C
20.01.2015	COTA-PARTE	R\$ 31.255,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.688,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.251,13 D
	TOTAL:	R\$ 20.316,19 C
27.01.2015	COTA-PARTE	R\$ 68.843,80 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.326,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.768,76 D
	TOTAL:	R\$ 44.748,47 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 108.979,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16.346,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21.795,89 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 38.142,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 108.979,60 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 914,39 C
08.01.2015	ORIGEM FPM	R\$ 14.491,76 C
09.01.2015	ORIGEM FPM	R\$ 35.669,98 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,05 C
	TOTAL:	R\$ 35.671,03 C
13.01.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 417,62 C
20.01.2015	ORIGEM FPM	R\$ 17.539,25 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.688,35 C
	TOTAL:	R\$ 22.227,60 C
27.01.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.326,57 C
30.01.2015	ORIGEM FPM	R\$ 37.828,44 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 105.529,43 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 16.346,93 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,05 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO	R\$ 121.877,41 C
---------------	------------------

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2015	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,18 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 18,75 C
	TOTAL:	R\$ 18,57 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,18 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 18,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,18 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18,75 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.736,25 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 182,23 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 41,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.997,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 762,61 C
	TOTAL:	R\$ 5.720,36 C
08.01.2015	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.243,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.406,13 C
	TOTAL:	R\$ 10.659,36 C
09.01.2015	ORIGEM ITR	R\$ 4,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,10 C
	ORIGEM FPE	R\$ 15.367,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.845,27 C
	TOTAL:	R\$ 26.249,63 C
13.01.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 11,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 993,76 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 330,90 C
	TOTAL:	R\$ 1.336,04 C
20.01.2015	ORIGEM ITR	R\$ 2,61 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 486,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 38,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 25,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.224,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.714,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.556,18 C

	ORIGEM FPM	R\$ 5.332,72 C
	TOTAL:	R\$ 28.381,35 C
27.01.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 337,94 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 34,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 24.574,93 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.182,33 C
	TOTAL:	R\$ 33.129,21 C
30.01.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 16.297,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 11.501,53 C
	TOTAL:	R\$ 27.806,20 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.736,25 C
	ORIGEM ITR	R\$ 7,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.018,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 114,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 75,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 38.790,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.990,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 45.463,72 C
	ORIGEM FPM	R\$ 32.085,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 133.282,15 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
21.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 56,00 C
22.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 86,48 C
26.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,56 C
28.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
30.01.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 0,72 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 183,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 183,86 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 331.193,39 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.075.215,63 C