

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

03/11/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:53:33

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 4.756,67 C
	PARCELA DE IR	R\$ 21.296,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 260,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.907,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.210,63 D
	TOTAL:	R\$ 16.674,08 C
09.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 52.059,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 167.901,23 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.199,60 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 26.243,56 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.907,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.994,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.992,04 D
TOTAL:	R\$ 108.479,09 C	
19.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 1.239,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 5.538,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 67,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.016,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.355,67 D
	TOTAL:	R\$ 4.338,23 C
20.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 19.263,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 51.106,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 703,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.555,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.074,14 D
	TOTAL:	R\$ 45.037,27 C
30.10.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 10.632,79 C
	PARCELA DE IR	R\$ 162.595,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.732,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.984,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34.645,64 D
	TOTAL:	R\$ 110.866,13 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 87.952,33 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.438,54 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.963,85 D

RFB-PREV-OB COR	R\$ 26.243,56 D
RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.907,91 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 74.458,59 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 99.278,12 D
DEBITO FUNDO	R\$ 210.996,07 D
CREDITO FUNDO	R\$ 496.390,87 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.213,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 62,13 D
	TOTAL:	R\$ 6.151,24 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.213,37 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 62,13 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 62,13 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.213,37 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.10.2015	COTA MENSAL	R\$ 120,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,01 D
	TOTAL:	R\$ 77,09 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 120,06 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,01 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 42,97 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 120,06 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 3,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 64,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86,59 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 432,97 C
	TOTAL:	R\$ 277,98 C
20.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,16 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 15,82 C
	TOTAL:	R\$ 10,17 C

30.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,75 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 13,79 C
	TOTAL:	R\$ 8,87 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 3,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 69,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 92,50 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 462,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 165,56 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 462,58 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2015	COTA-PARTE	R\$ 3.609,05 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 541,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 721,81 D
	TOTAL:	R\$ 2.345,89 C
14.10.2015	COTA-PARTE	R\$ 3.461,81 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 519,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 692,36 D
	TOTAL:	R\$ 2.250,18 C
20.10.2015	COTA-PARTE	R\$ 27.831,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.174,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.566,35 D
	TOTAL:	R\$ 18.090,68 C
27.10.2015	COTA-PARTE	R\$ 58.304,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.745,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.660,94 D
	TOTAL:	R\$ 37.898,08 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 93.207,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.981,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.641,46 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 32.622,54 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 93.207,37 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 541,35 C
08.10.2015	ORIGEM FPM	R\$ 3.907,98 C

09.10.2015	ORIGEM FPM	R\$ 32.994,03 C
	ORIGEM ITR	R\$ 64,94 C
	TOTAL:	R\$ 33.058,97 C
14.10.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 519,27 C
19.10.2015	ORIGEM FPM	R\$ 1.016,75 C
20.10.2015	ORIGEM FPM	R\$ 10.555,60 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.174,76 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,37 C
	TOTAL:	R\$ 14.732,73 C
27.10.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.745,70 C
30.10.2015	ORIGEM FPM	R\$ 25.984,23 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	ORIGEM ITR	R\$ 2,06 C
	TOTAL:	R\$ 26.004,29 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 74.458,59 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 13.981,08 C
	ORIGEM ITR	R\$ 69,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 88.527,04 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 2,85 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 285,60 C
	TOTAL:	R\$ 282,75 C
30.10.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 2,85 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 285,60 C
	TOTAL:	R\$ 282,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 5,70 D
	FEX-COTA MENSAL	R\$ 571,20 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,70 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 571,20 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.10.2015	PASEP MUNICIPIO	R\$ 28,44 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.844,46 C
	TOTAL:	R\$ 2.816,02 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 28,44 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.844,46 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 28,44 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.844,46 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.252,83 C
06.10.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 204,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 66,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.292,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 428,95 C
	TOTAL:	R\$ 1.992,26 C
08.10.2015	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3,05 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.683,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.188,20 C
	TOTAL:	R\$ 2.874,87 C
09.10.2015	ORIGEM ITR	R\$ 73,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.214,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.031,65 C
	TOTAL:	R\$ 24.352,94 C
14.10.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 990,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.126,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 411,45 C
	TOTAL:	R\$ 2.566,05 C
19.10.2015	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 0,80 C
	ORIGEM FPE	R\$ 438,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 309,14 C
	TOTAL:	R\$ 747,98 C
20.10.2015	ORIGEM ITR	R\$ 2,96 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 293,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 12,36 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.045,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.307,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.547,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 3.209,36 C
	TOTAL:	R\$ 21.440,99 C
27.10.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 253,52 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 31,29 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 20.873,32 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.929,73 C
	TOTAL:	R\$ 28.087,86 C
30.10.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 5.252,83 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6,82 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.194,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 7.900,37 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	TOTAL:	R\$ 24.412,56 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 10.505,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 77,56 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.741,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 156,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 56,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 33.338,40 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 11.078,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 32.077,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.638,72 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 57,08 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 111.728,34 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,73 C
05.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,21 C
07.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,28 C
08.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,46 C
21.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 126,40 C
23.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,02 C
28.10.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,10 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 183,20 C

DEBITO FUNDO

R\$ 0,00 D

CREDITO FUNDO

R\$ 183,20 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 243.923,41 D

CREDITO BENEF.

R\$ 800.248,49 C