

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/02/2016

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:06:43

FREI MARTINHO - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 3.652,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 16.357,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 200,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.001,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.001,97 D
	TOTAL:	R\$ 12.806,36 C
08.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 50.283,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 172.856,24 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.231,39 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 22.808,85 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.658,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.470,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.627,87 D
TOTAL:	R\$ 114.198,14 C	
20.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 21.382,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 80.084,86 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.014,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.220,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.293,55 D
	TOTAL:	R\$ 64.939,40 C
29.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 11.247,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 255.660,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.669,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.036,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.381,49 D
	TOTAL:	R\$ 170.820,82 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 86.566,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 524.958,39 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.144,04 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.115,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 22.808,85 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.658,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 91.728,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 122.304,88 D
DEBITO FUNDO	R\$ 248.759,83 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 611.524,55 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2016	COTA-PARTE	R\$ 5.487,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,87 D
	TOTAL:	R\$ 5.432,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 5.487,16 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 54,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 54,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.487,16 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2016	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	TOTAL:	R\$ 77,71 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 121,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,20 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 121,02 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2016	COTA-PARTE	R\$ 3.640,77 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 546,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 728,15 D
	TOTAL:	R\$ 2.366,51 C
12.01.2016	COTA-PARTE	R\$ 2.973,17 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 445,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 594,63 D
	TOTAL:	R\$ 1.932,57 C
19.01.2016	COTA-PARTE	R\$ 30.770,15 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.615,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.154,03 D
	TOTAL:	R\$ 20.000,60 C
26.01.2016	COTA-PARTE	R\$ 66.162,76 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.924,41 D

	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.232,55 D
	TOTAL:	R\$ 43.005,80 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 103.546,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.532,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.709,36 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 36.241,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 103.546,85 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016	RETENCAO PASEP	R\$ 2,35 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 235,58 C
	TOTAL:	R\$ 233,23 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 2,35 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 235,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,35 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 235,58 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 546,11 C
07.01.2016	ORIGEM FPM	R\$ 3.001,48 C
08.01.2016	ORIGEM FPM	R\$ 33.470,90 C
12.01.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 445,97 C
19.01.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.615,52 C
20.01.2016	ORIGEM FPM	R\$ 15.220,15 C
26.01.2016	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.924,41 C
29.01.2016	ORIGEM FPM	R\$ 40.036,12 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	TOTAL:	R\$ 40.054,27 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 91.728,65 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,15 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 15.532,01 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 107.278,81 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2016	PASEP MUNICIPIO	R\$ 27,96 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.796,42 C
	TOTAL:	R\$ 2.768,46 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 27,96 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.796,42 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 27,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.796,42 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 160,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 100,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 887,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 432,72 C
	TOTAL:	R\$ 1.580,80 C
07.01.2016	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.291,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 911,88 C
	TOTAL:	R\$ 2.205,88 C
08.01.2016	ORIGEM ITR	R\$ 16,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 33,07 C
	ORIGEM FPE	R\$ 14.403,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 10.168,71 C
	TOTAL:	R\$ 24.621,10 C
12.01.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 143,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 53,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.049,31 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 348,71 C
	TOTAL:	R\$ 1.595,46 C
19.01.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 449,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 91,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.872,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.608,86 C
	TOTAL:	R\$ 15.022,36 C
20.01.2016	ORIGEM ITR	R\$ 0,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,06 C
	ORIGEM FPE	R\$ 6.549,57 C
	ORIGEM FPM	R\$ 4.624,00 C
	TOTAL:	R\$ 11.187,76 C

26.01.2016	ORIGEM IPVA	R\$ 482,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 64,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.306,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.759,85 C
	TOTAL:	R\$ 31.613,84 C
29.01.2016	COMPLEM. UNIAO	R\$ 34.212,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 17.228,42 C
	ORIGEM FPM	R\$ 12.163,28 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	TOTAL:	R\$ 63.669,17 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 34.212,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 16,74 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.235,58 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 310,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 56,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.116,62 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.150,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.472,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.867,87 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 56,77 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 151.496,37 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 95,00 C
18.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
20.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
22.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 15,00 C
25.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 6,10 C
27.01.2016	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 136,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 136,10 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 285.129,69 D

CREDITO BENEF.

R\$ 982.622,86 C