

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/12/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:30:56

FREI MARTINHO - PB**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 63.500,65 C
	PARCELA DE IR	R\$ 311.375,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.500,27 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.748,75 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.399,10 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.648,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 56.231,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 74.975,13 D
	TOTAL:	R\$ 200.372,55 C
20.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 18.682,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 36.454,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 551,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.270,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.027,31 D
	TOTAL:	R\$ 35.287,43 C
28.11.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 10.950,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 131.384,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.423,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.350,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 28.466,96 D
	TOTAL:	R\$ 91.094,31 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 93.133,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 479.214,10 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 3.500,27 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.723,45 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 33.399,10 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.648,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 85.852,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 114.469,40 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 245.592,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 572.347,10 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.11.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.559,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,59 D
	TOTAL:	R\$ 8.474,34 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.559,93 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 85,59 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 85,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.559,93 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R\$ 120,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,17 D
	TOTAL:	R\$ 77,60 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 120,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 0,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24,17 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 43,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 120,85 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19,84 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 99,21 C
	TOTAL:	R\$ 63,70 C
28.11.2014	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,31 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,59 C
	TOTAL:	R\$ 4,25 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21,15 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 105,80 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 37,85 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 105,80 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2014	COTA-PARTE	R\$ 4.157,70 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 623,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 831,54 D
	TOTAL:	R\$ 2.702,51 C
11.11.2014	COTA-PARTE	R\$ 2.760,69 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 414,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 552,13 D
	TOTAL:	R\$ 1.794,46 C
18.11.2014	COTA-PARTE	R\$ 30.761,24 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.614,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.152,24 D
	TOTAL:	R\$ 19.994,82 C
25.11.2014	COTA-PARTE	R\$ 57.639,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.645,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 11.527,87 D
	TOTAL:	R\$ 37.465,60 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 95.319,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.297,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.063,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 33.361,61 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 95.319,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
04.11.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 623,65 C
10.11.2014	ORIGEM FPM	R\$ 56.231,34 C
	ORIGEM ITR	R\$ 14,88 C
	TOTAL:	R\$ 56.246,22 C
11.11.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 414,10 C
18.11.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 4.614,18 C
20.11.2014	ORIGEM FPM	R\$ 8.270,48 C
25.11.2014	REF.ICMS ESTADO	R\$ 8.645,90 C

28.11.2014	ORIGEM FPM	R\$ 21.350,22 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,98 C
	TOTAL:	R\$ 21.351,20 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 85.852,04 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 18,12 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.297,83 C
	ORIGEM ITR	R\$ 15,86 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 100.183,85 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
04.11.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 253,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 59,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.555,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 524,25 C
	TOTAL:	R\$ 2.393,20 C
05.11.2014	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
10.11.2014	ORIGEM ITR	R\$ 10,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 48,96 C
	ORIGEM FPE	R\$ 25.843,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 18.260,47 C
	TOTAL:	R\$ 44.163,96 C
11.11.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 82,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 71,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.052,40 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 348,10 C
	TOTAL:	R\$ 1.554,02 C
18.11.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 657,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 67,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 11.734,27 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.878,75 C
	TOTAL:	R\$ 16.337,84 C
20.11.2014	ORIGEM ITR	R\$ 2,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 3.801,08 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.685,75 C
	TOTAL:	R\$ 6.503,52 C
25.11.2014	ORIGEM IPVA	R\$ 317,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 50,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 21.818,21 C

	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 7.267,87 C
	TOTAL:	R\$ 29.453,58 C
28.11.2014	ORIGEM ITR	R\$ 0,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 9.812,48 C
	ORIGEM FPM	R\$ 6.933,23 C
	TOTAL:	R\$ 16.755,10 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 2.735,30 C
	ORIGEM ITR	R\$ 14,06 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.310,53 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 248,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 71,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 36.160,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 12.018,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 39.457,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 27.879,45 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 60,95 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 119.957,47 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,28 C
13.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
14.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
18.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
19.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
21.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
24.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 52,14 C
26.11.2014	SIMPLES NACION.	R\$ 10,14 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 102,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 102,56 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.

R\$ 279.121,11 D

CREDITO BENEF.

R\$ 896.696,56 C