

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

02/03/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:02:47

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 48.570,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 440.864,38 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.894,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.415,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 97.887,03 D
	TOTAL:	R\$ 308.270,87 C
20.02.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 12.442,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 32.614,46 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 450,56 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.758,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.011,31 D
	TOTAL:	R\$ 28.836,22 C
27.02.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 9.261,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 174.414,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.836,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 27.551,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 36.735,17 D
	TOTAL:	R\$ 117.552,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 70.274,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 647.893,60 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 4.967,69 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.181,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107.725,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 143.633,51 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 263.507,96 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 718.167,65 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.02.2015	COTA-PARTE	R\$ 6.642,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 66,42 D

	TOTAL:	R\$ 6,575,99 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.642,41 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 66,42 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 66,42 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.642,41 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 32,37 C
	TOTAL:	R\$ 20,80 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 32,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 11,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 32,37 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2015	COTA-PARTE	R\$ 4.595,71 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 689,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 919,14 D
	TOTAL:	R\$ 2.987,22 C
10.02.2015	COTA-PARTE	R\$ 2.883,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 432,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 576,73 D
	TOTAL:	R\$ 1.874,39 C
19.02.2015	COTA-PARTE	R\$ 24.794,19 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.719,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.958,83 D
	TOTAL:	R\$ 16.116,24 C
24.02.2015	COTA-PARTE	R\$ 39.577,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5.936,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7.915,42 D
	TOTAL:	R\$ 25.725,15 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 71.850,69 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.777,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.370,12 D

DEBITO FUNDO	R\$ 25.147,69 D
CREDITO FUNDO	R\$ 71.850,69 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2015	RETENCAO PASEP	R\$ 0,75 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 75,53 C
	TOTAL:	R\$ 74,78 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,75 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 75,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,75 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 75,53 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 689,35 C
10.02.2015	ORIGEM FPM	R\$ 73.415,27 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 432,54 C
	TOTAL:	R\$ 73.847,81 C
19.02.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 3.719,12 C
20.02.2015	ORIGEM FPM	R\$ 6.758,47 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,85 C
	TOTAL:	R\$ 6.763,32 C
24.02.2015	REF.ICMS ESTADO	R\$ 5.936,56 C
27.02.2015	ORIGEM FPM	R\$ 27.551,37 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 107.725,11 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 10.777,57 C
	ORIGEM ITR	R\$ 4,85 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 118.507,53 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2015	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,46 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 46,69 C
	TOTAL:	R\$ 46,23 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 0,46 D

COTA-MUNICIPIO	R\$ 46,69 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,46 D
CREDITO FUNDO	R\$ 46,69 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2015	COMPLEM. UNIAO	R\$ 11.046,24 C
03.02.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 410,93 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 68,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.640,15 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 546,22 C
	TOTAL:	R\$ 2.665,34 C
10.02.2015	ORIGEM ITR	R\$ 1,23 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 373,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 41,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 31,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.029,69 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 342,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 31.628,43 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.321,51 C
	TOTAL:	R\$ 55.770,08 C
19.02.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 1.282,57 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 34,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 8.923,62 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.946,88 C
	TOTAL:	R\$ 13.187,59 C
20.02.2015	ORIGEM ITR	R\$ 0,20 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,98 C
	ORIGEM FPE	R\$ 2.911,66 C
	ORIGEM FPM	R\$ 2.054,88 C
	TOTAL:	R\$ 4.974,72 C
24.02.2015	ORIGEM IPVA	R\$ 231,81 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.089,75 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 4.703,88 C
	TOTAL:	R\$ 19.039,64 C
27.02.2015	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 11.869,56 C
	ORIGEM FPM	R\$ 8.376,85 C
	TOTAL:	R\$ 20.252,35 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 11.046,24 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,43 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.299,08 C

ORIGEM ITCMD	R\$ 158,32 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 45,08 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 25.683,21 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.539,71 C
ORIGEM FPE	R\$ 46.409,65 C
ORIGEM FPM	R\$ 32.753,24 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 126.935,96 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,15 C
04.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,26 C
05.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 11,09 C
06.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 11,13 C
11.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,38 C
13.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
18.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
20.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
23.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
24.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
25.02.2015	SIMPLES NACION.	R\$ 15,04 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 98,05 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 98,05 C	

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 288.734,85 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.042.356,88 C