

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/04/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:39:37

CANTAGALO - RJ

| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |                |                    |
|--|----------------|--------------------|
| DATA                                       | PARCELA        | VALOR DISTRIBUIDO  |
| 09.12.2019                                 | PARCELA DE IPI | R\$ 76.775,43 C    |
|  | PARCELA DE IR  | R\$ 575.636,67 C   |
|  | RETENCAO PASEP | R\$ 6.524,11 D     |
|  | TOTAL:         | R\$ 645.887,99 C   |
| 10.12.2019                                 | PARCELA DE IPI | R\$ 96.792,48 C    |
|  | PARCELA DE IR  | R\$ 546.523,90 C   |
|  | RETENCAO PASEP | R\$ 6.433,15 D     |
|  | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 128.663,27 D   |
|  | TOTAL:         | R\$ 508.219,96 C   |
| 20.12.2019                                 | PARCELA DE IPI | R\$ 33.292,72 C    |
|  | PARCELA DE IR  | R\$ 316.216,80 C   |
|  | RETENCAO PASEP | R\$ 3.495,08 D     |
|  | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 69.901,90 D    |
|  | TOTAL:         | R\$ 276.112,54 C   |
| 30.12.2019                                 | PARCELA DE IPI | R\$ 44.634,54 C    |
|  | PARCELA DE IR  | R\$ 491.926,87 C   |
|  | RETENCAO PASEP | R\$ 5.365,60 D     |
|  | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 107.312,27 D   |
|  | TOTAL:         | R\$ 423.883,54 C   |
| TOTAIS                                     | PARCELA DE IPI | R\$ 251.495,17 C   |
|  | PARCELA DE IR  | R\$ 1.930.304,24 C |
|  | RETENCAO PASEP | R\$ 21.817,94 D    |
|  | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 305.877,44 D   |
|  | DEBITO FUNDO   | R\$ 327.695,38 D   |
|  | CREDITO FUNDO  | R\$ 2.181.799,41 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO              |                |                    |
|  | DEBITO BENEF.  | R\$ 327.695,38 D   |
|  | CREDITO BENEF. | R\$ 2.181.799,41 C |