



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/02/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19:53:50

ALIANCA - PE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 11.548,20 C
	PARCELA DE IR	R\$ 51.712,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 632,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.489,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.652,04 D
	TOTAL:	R\$ 40.486,57 C
08.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 158.967,47 C
	PARCELA DE IR	R\$ 546.475,72 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 22.670,17 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.054,42 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 200.572,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.924,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 105.816,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 141.088,63 D
	TOTAL:	R\$ 213.316,38 C
20.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 67.600,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 253.183,99 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.207,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 48.117,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 64.156,96 D
	TOTAL:	R\$ 205.302,37 C
29.01.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 35.557,72 C
	PARCELA DE IR	R\$ 808.256,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.438,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 126.572,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 168.762,74 D
	TOTAL:	R\$ 540.040,84 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 273.674,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.659.627,79 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 22.670,17 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.332,98 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 200.572,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 14.924,13 D



DEDUCAO SAUDE	R\$ 289.995,27 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 386.660,37 D
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO FUNDO	R\$ 934.155,91 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.933.302,07 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 934.155,91 D
CREDITO BENEF.	R\$ 1.933.302,07 C



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/02/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19:58:14

ALIANCA - PE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 124.667,98 C
	PARCELA DE IR	R\$ 562.098,37 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 22.670,17 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.867,65 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 192.419,87 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.838,82 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 22.861,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.014,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 137.353,26 D
	TOTAL:	R\$ 199.740,03 C
18.03.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 59.028,38 C
	PARCELA DE IR	R\$ 131.899,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.909,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.639,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 38.185,57 D
	TOTAL:	R\$ 122.193,87 C
30.03.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 22.808,00 C
	PARCELA DE IR	R\$ 570.655,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.934,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 89.019,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 118.692,76 D
	TOTAL:	R\$ 379.816,85 C
08.04.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 131.953,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 722.399,18 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 25.204,38 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.543,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 187.507,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 23.106,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 128.152,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 170.870,50 D
	TOTAL:	R\$ 310.967,38 C
20.04.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 44.993,42 C
	PARCELA DE IR	R\$ 154.025,10 C



	RETENCAO PASEP	R\$ 1.990,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 29.852,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 39.803,70 D
	TOTAL:	R\$ 127.371,87 C
29.04.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 34.944,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 660.575,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.955,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 104.327,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 139.103,97 D
	TOTAL:	R\$ 445.132,74 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 418.395,28 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.801.653,72 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 47.874,55 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 32.200,44 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 379.927,41 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.838,82 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 45.967,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 483.007,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 644.009,76 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.634.826,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.220.049,00 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.634.826,26 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.220.049,00 C



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/02/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 20:00:16

ALIANCA - PE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 134.507,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.395.554,43 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 25.204,38 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.300,61 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 177.223,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 23.330,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 229.509,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 306.012,44 D
	TOTAL:	R\$ 753.482,22 C
20.05.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 79.247,43 C
	PARCELA DE IR	R\$ 80.314,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.595,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 23.934,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31.912,30 D
	TOTAL:	R\$ 102.119,43 C
30.05.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 26.863,96 C
	PARCELA DE IR	R\$ 609.115,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.359,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 95.396,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 127.195,80 D
	TOTAL:	R\$ 407.026,61 C
09.06.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 11.105,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 49.748,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 608,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.128,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.170,76 D
	TOTAL:	R\$ 38.946,52 C
10.06.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 76.570,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 654.963,55 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 25.204,38 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.315,33 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 181.014,10 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 23.564,27 D



	DEDUCAO SAUDE	R\$ 109.730,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 146.306,79 D
	TOTAL:	R\$ 238.399,03 C
20.06.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 34.725,26 C
	PARCELA DE IR	R\$ 521.579,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.563,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 83.445,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 111.260,93 D
	TOTAL:	R\$ 356.035,04 C
30.06.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 20.777,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 551.854,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.726,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 85.894,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 114.526,42 D
	TOTAL:	R\$ 366.484,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 383.798,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.863.129,00 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 50.408,76 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 42.469,21 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 358.237,31 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 46.894,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 637.039,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 849.385,44 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.984.434,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 4.246.927,53 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.984.434,10 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 4.246.927,53 C



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/02/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 20:02:56

ALIANCA - PE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 89.436,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 648.074,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.375,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 110.626,64 D
	TOTAL:	R\$ 619.509,29 C
08.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 135.004,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 454.902,58 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 25.204,38 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.899,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 184.404,99 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 599,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 23.809,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88.486,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.981,45 D
	TOTAL:	R\$ 143.523,15 C
20.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 30.728,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 175.579,33 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.063,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.946,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 41.261,52 D
	TOTAL:	R\$ 132.036,93 C
29.07.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 28.807,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 567.960,11 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.967,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 89.515,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 119.353,59 D
	TOTAL:	R\$ 381.931,53 C
10.08.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 131.853,19 C
	PARCELA DE IR	R\$ 856.933,83 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 25.204,38 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.887,86 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 197.876,84 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.198,80 D



	DEDUCAO SAUDE	R\$ 148.318,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 197.757,39 D
	TOTAL:	R\$ 384.543,71 C
19.08.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 45.848,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 129.874,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.757,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.358,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.144,51 D
	TOTAL:	R\$ 112.462,49 C
30.08.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 18.880,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 544.102,23 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.629,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 84.447,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 112.596,45 D
	TOTAL:	R\$ 360.308,71 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 480.558,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 3.377.427,11 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 50.408,76 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 38.579,79 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 382.281,83 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 599,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 49.007,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 578.697,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 624.094,91 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.723.670,10 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.857.985,91 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.723.670,10 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.857.985,91 C



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/02/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 20:05:01

ALIANCA - PE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 143.107,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 488.632,82 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 25.204,38 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.317,39 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 221.600,87 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.336,63 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.470,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 94.761,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 126.348,13 D
	TOTAL:	R\$ 127.702,01 C
20.09.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 44.806,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 156.256,53 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.010,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 30.159,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 40.212,53 D
	TOTAL:	R\$ 128.680,15 C
30.09.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 27.354,78 C
	PARCELA DE IR	R\$ 544.637,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.719,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 85.798,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 114.398,53 D
	TOTAL:	R\$ 366.075,36 C
10.10.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 145.695,12 C
	PARCELA DE IR	R\$ 569.419,09 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 25.204,38 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.151,14 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.830,90 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.717,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 107.267,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 143.022,83 D
	TOTAL:	R\$ 296.920,74 C
19.10.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 8.003,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 35.907,34 C



	RETENCAO PASEP	R\$ 439,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.586,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.782,25 D
	TOTAL:	R\$ 28.103,25 C
20.10.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 43.305,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 207.014,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.503,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 37.547,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.063,93 D
	TOTAL:	R\$ 160.204,60 C
28.10.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 30.523,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 665.406,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.959,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 104.389,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 139.185,95 D
	TOTAL:	R\$ 445.395,09 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 442.796,73 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.667.274,29 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 50.408,76 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 31.100,64 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 331.431,77 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.336,63 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 51.187,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 466.510,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 622.014,15 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.556.989,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.110.071,02 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 1.556.989,82 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.110.071,02 C



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/02/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 20:06:35

ALIANCA - PE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 164.631,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.120.021,23 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 25.204,38 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 22.846,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 200.757,66 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.629,65 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 25.950,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 342.697,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 456.930,54 D
	TOTAL:	R\$ 1.205.635,42 C
18.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 54.832,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.316,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.211,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.172,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.229,60 D
	TOTAL:	R\$ 141.534,74 C
30.11.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 18.320,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 587.128,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.054,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 90.817,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 121.089,87 D
	TOTAL:	R\$ 387.487,60 C
08.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 115.968,34 C
	PARCELA DE IR	R\$ 921.801,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.377,69 D
	TOTAL:	R\$ 1.027.392,25 C
09.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 154.892,81 C
	PARCELA DE IR	R\$ 712.144,10 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 25.204,38 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.670,36 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 144.747,01 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 26.182,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 130.055,53 D



	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 173.407,38 D
	TOTAL:	R\$ 358.770,24 C
20.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 64.582,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 698.901,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.634,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 114.522,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 152.696,82 D
	TOTAL:	R\$ 488.629,87 C
29.12.2016	PARCELA DE IPI	R\$ 33.504,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 661.995,79 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.954,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 104.325,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 139.100,02 D
	TOTAL:	R\$ 445.120,16 C
30.12.2016	PARCELA DE IR	R\$ 1.499.848,13 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 14.998,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 215.333,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 287.110,98 D
	TOTAL:	R\$ 982.405,46 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 606.732,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 7.368.156,67 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 50.408,76 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 79.748,81 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 345.504,67 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.629,65 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 52.132,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.030.923,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.374.565,21 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.937.913,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 7.974.889,41 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 2.937.913,67 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 7.974.889,41 C