

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/07/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:18:23

AMPARO - SP**PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL**

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 31.12.2019 | RETENCAO PASEP | R\$ 18.892,11 D |
| | BONUS ASS MUNIC | R\$ 1.889.211,01 C |
| | TOTAL: | R\$ 1.870.318,90 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R\$ 18.892,11 D |
| | BONUS ASS MUNIC | R\$ 1.889.211,01 C |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 18.892,11 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 1.889.211,01 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 18.892,11 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 1.889.211,01 C |