

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

2º TRIMESTRE		IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO	
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
ABRIL	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	15.689,48	26.310,52	0,00	42.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	15.385,98	26.310,52		41.696,50
		Diferença	303,50	0,00	0,00	303,50
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	2.790,09	5.209,91		8.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	2.617,55	5.209,91		7.827,46
		Diferença	172,54	0,00	0,00	172,54
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	5.397,04	13.602,96	0,00	19.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	5.165,36	13.602,96		18.768,32
		Diferença	231,68	0,00	0,00	231,68
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
MAIO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	11.777,63	26.622,37		38.400,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	11.683,45	26.622,37		38.305,82
		Diferença	94,18	0,00	0,00	94,18
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	2.460,83	11.539,17		14.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	21.771,07	11.539,17		33.310,24
		Diferença	-19.310,24	0,00	0,00	-19.310,24
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	4.909,03	13.390,97		18.300,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	4.788,18	13.390,97		18.179,15
		Diferença	120,85	0,00	0,00	120,85
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
JUNHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	6.545,49	5.454,51		12.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	4.149,95	5.454,51		9.604,46
		Diferença	2.395,54	0,00	0,00	2.395,54
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	16.910,55	27.589,45		44.500,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	16.425,12	27.589,45		44.014,57
		Diferença	485,43	0,00	0,00	485,43
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	53.121,90	11.767,50		64.889,40
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	7.611,60	11.767,50		19.379,10
		Diferença	45.510,30	0,00	0,00	45.510,30
TOTAL DO 2º TRIMESTRE	DESCRIÇÃO		25%	5%	5%	
	Total depositado em conta		119.602,04	141.487,36	0,00	261.089,40
	Total das Transferências Obrigatórias		89.598,26	141.487,36	0,00	231.085,62
	Diferença		30.003,78	0,00	0,00	30.003,78