

## 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	3.716,45	17.283,55		21.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	3.279,71	17.283,55		20.563,26
		<b>Diferença</b>	<b>436,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,74</b>
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	17.126,20	13.873,80		31.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	16.752,18	13.873,80		30.625,98
		<b>Diferença</b>	<b>374,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,02</b>
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	2.863,15	11.136,85	0,00	14.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	2.762,42	11.136,85		13.899,27
		<b>Diferença</b>	<b>100,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,73</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	
MAIO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	13.110,26	30.889,74		44.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	12.219,57	30.889,74		43.109,31
		<b>Diferença</b>	<b>890,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,69</b>
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	4.660,04	4.839,96		9.500,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	4.415,76	4.839,96		9.255,72
		<b>Diferença</b>	<b>244,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,28</b>
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	3.053,70	14.446,30		17.500,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	3.000,80	14.446,30		17.447,10
		<b>Diferença</b>	<b>52,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,90</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	
JUNHO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	7.671,53	14.828,47		22.500,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	7.215,25	14.828,47		22.043,72
		<b>Diferença</b>	<b>456,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,28</b>
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	10.347,46	14.152,54		24.500,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	9.915,37	14.152,54		24.067,91
		<b>Diferença</b>	<b>432,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,09</b>
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	243,28	13.049,37		13.292,65
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	5.056,13	13.049,37		18.105,50
		<b>Diferença</b>	<b>-4.812,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.812,85</b>
<b>TOTAL DO 2º TRIMESTRE</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	
		Total depositado em conta	62.792,07	134.500,58	0,00	197.292,65
		Total das Transferências Obrigatórias	64.617,19	134.500,58	0,00	199.117,77
		<b>Diferença</b>	<b>-1.825,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.825,12</b>