

## 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
		<b>Diferença</b>	<b>303,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,50</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>172,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,54</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>231,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,68</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	11.777,63	26.622,37		38.400,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	11.683,45	26.622,37		38.305,82
		<b>Diferença</b>	<b>94,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,18</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>-19.310,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.310,24</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,85</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	6.545,49	5.454,51		12.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	4.149,95	5.454,51		9.604,46
		<b>Diferença</b>	<b>2.395,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,54</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>485,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,43</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>45.510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.510,30</b>
<b>TOTAL DO 2º TRIMESTRE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	
	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
	<b>Diferença</b>		<b>30.003,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.003,78</b>