

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

1º 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%	
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	10.912,45	15.587,55	0,00	26.500,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	10.693,44	15.587,55	0,00	26.280,99
		Diferença	219,01	0,00	0,00	219,01
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	5.850,17	15.149,83	0,00	21.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	5.569,05	15.149,83	0,00	20.718,88
		Diferença	281,12	0,00	0,00	281,12
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	5.173,01	16.826,29	0,00	21.999,30
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	5.067,03	16.826,29	0,00	21.893,32
		Diferença	105,98	0,00	0,00	105,98
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	7.579,58	31.420,42	0,00	39.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	7.292,62	31.420,42	0,00	38.713,04
		Diferença	286,96	0,00	0,00	286,96
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	14.862,97	4.637,93	0,00	19.500,90
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	14.494,82	4.637,93	0,00	19.132,75
		Diferença	368,15	0,00	0,00	368,15
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	8.280,95	10.719,05	0,00	19.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	8.165,99	10.719,05	0,00	18.885,04
		Diferença	114,96	0,00	0,00	114,96
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	43.067,02	22.832,98	0,00	65.900,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	42.958,71	22.832,98	0,00	65.791,69
		Diferença	108,31	0,00	0,00	108,31
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	3.577,43	3.422,57	0,00	7.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	3.139,38	3.422,57	0,00	6.561,95
		Diferença	438,05	0,00	0,00	438,05
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	21.544,54	14.932,92	0,00	36.477,46
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	18.493,35	14.932,92	0,00	33.426,27
		Diferença	3.051,19	0,00	0,00	3.051,19
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Total depositado em conta	120.848,12	135.529,54	0,00	256.377,66
		Total das Transferências Obrigatórias	115.874,39	135.529,54	0,00	251.403,93
		Diferença	4.973,73	0,00	0,00	4.973,73