

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 |