

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% | 6,67% | 11,67% | |
| JANEIRO | 1º a 10 | Depósito em conta até 20º dia | 7.000,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 57.000,00 |
| | | Transferências Obrigatórias (1º Decêndio) | 20.401,89 | 40.472,02 | 17.938,17 | 78.812,08 |
| | | Diferença | (13.401,89) | (34.472,02) | 26.061,83 | (21.812,08) |
| | 11 a 20 | Depósito em conta até 30º dia | 6.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 |
| | | Transferências Obrigatórias (2º Decêndio) | 67.855,40 | 49.569,61 | 33.638,06 | 151.063,07 |
| | | Diferença | (61.855,40) | (45.569,61) | (19.638,06) | (127.063,07) |
| | 21 a 30 | Depósito em conta até 10º dia do mês subs. | 14.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 37.000,00 |
| | | Transferências Obrigatórias (3º Decêndio) | 12.085,93 | 29.994,85 | 32.276,37 | 74.357,15 |
| | | Diferença | 1.914,07 | (17.994,85) | (21.276,37) | (37.357,15) |
| MÊS | PERÍODO | DESCRIÇÃO | 25% | 6,67% | 11,67% | |
| FEVEREIRO | 1º a 10 | Depósito em conta até 20º dia | 32.000,00 | 13.500,00 | 45.000,00 | 90.500,00 |
| | | Transferências Obrigatórias (1º Decêndio) | 14.261,74 | 44.294,83 | 2.192,68 | 60.749,25 |
| | | Diferença | 17.738,26 | (30.794,83) | 42.807,32 | 29.750,75 |
| | 11 a 20 | Depósito em conta até 30º dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transferências Obrigatórias (2º Decêndio) | 65.328,71 | 51.266,36 | 22.937,51 | 139.532,58 |
| | | Diferença | (65.328,71) | (51.266,36) | (22.937,51) | (139.532,58) |
| | 21 a 30 | Depósito em conta até 10º dia do mês subs. | 50.000,00 | 12.000,00 | 41.000,00 | 103.000,00 |
| | | Transferências Obrigatórias (3º Decêndio) | 17.208,65 | 23.199,48 | 18.319,82 | 58.727,95 |
| | | Diferença | 32.791,35 | (11.199,48) | 22.680,18 | 44.272,05 |
| MÊS | PERÍODO | DESCRIÇÃO | 25% | 6,67% | 11,67% | |
| MARÇO | 1º a 10 | Depósito em conta até 20º dia | 47.500,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 73.500,00 |
| | | Transferências Obrigatórias (1º Decêndio) | 65.010,63 | 35.619,13 | 3.303,44 | 103.933,20 |
| | | Diferença | (17.510,63) | (24.619,13) | 11.696,56 | (30.433,20) |
| | 11 a 20 | Depósito em conta até 30º dia | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | Transferências Obrigatórias (2º Decêndio) | 177.964,39 | 46.093,62 | 12.617,90 | 236.675,91 |
| | | Diferença | (177.964,39) | (46.093,62) | 1.382,10 | (222.675,91) |
| | 21 a 30 | Depósito em conta até 10º dia do mês subs. | 67.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 90.000,00 |
| | | Transferências Obrigatórias (3º Decêndio) | 19.892,89 | 21.147,45 | 19.187,66 | 60.228,00 |
| | | Diferença | 47.107,11 | (10.147,45) | (7.187,66) | 29.772,00 |
| TOTAL DO 1º TRIMESTRE | | DESCRIÇÃO | 25% | 6,67% | 11,67% | |
| | | Total depositado em conta | 223.500,00 | 69.500,00 | 196.000,00 | 489.000,00 |
| | | Total das Transferências Obrigatórias | 460.010,22 | 341.657,35 | 162.411,61 | 964.079,18 |
| | | Diferença | (236.510,22) | (272.157,35) | 33.588,39 | (475.079,18) |

