

DUODÉCIMO 2013 - DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSES

MÊS	DATA	DOCUMENTO	VALOR
JANEIRO	18/01/2013	ARR-00068-1	10.241.552,08
	18/01/2013	ARR-00111-2-INSS	1.220.255,48
	18/01/2013	ARR-00112-0	56.928,69
	24/01/2013	ARR-00190-2	100.000,00
	30/01/2013	ARR-00392-1	300.000,00
Total:			11.918.736,25
FEVEREIRO	20/02/2013	ARR-01044-8	10.279.957,42
	20/02/2013	ARR-01140-1	1.238.778,83
	27/03/2013	ARR-01235-1	300.000,00
Total:			11.818.736,25
MARÇO	12/03/2013	ARR-01566-0	600.000,00
	20/03/2013	ARR-01768-1	110.248,00
	20/03/2013	ARR-01770-1	844.475,95
	20/03/2013	ARR-01777-9	8.005.219,41
	20/03/2013	ARR-01784-1-INSS	1.258.792,89
Total:			10.818.736,25
ABRIL	11/04/2013	ARR-02251-9	1.800.000,00
	19/04/2013	ARR-02410-4	8.598.094,31
	19/04/2013	ARR-02447-3-INSS	1.254.883,48
	30/04/2013	ARR-02575-5	1.665.758,46
Total:			13.318.736,25
MAIO	20/05/2013	ARR-03166-6	10.261.004,19
	20/05/2013	ARR-03200-1-INSS	1.257.732,06
Total:			11.518.736,25
JUNHO	11/06/2013	ARR-03723-0	300.000,00
	20/06/2013	ARR-03873-3	10.268.382,65
	20/06/2013	ARR-04031-2-INSS	1.250.353,60
Total:			11.818.736,25
JULHO	10/07/2013	ARR-134462-8	3.000.000,00
	18/07/2013	ARR-1304709-0	300.000,00
	19/07/2013	ARR-04742-2	10.246.797,38
	22/07/2013	ARR-04749-1	1.271.938,87
Total:			14.818.736,25
AGOSTO	13/08/2013	ARR-05344-9	300.000,00
	20/08/2013	ARR-05601-4	10.236.679,96
	20/08/2013	ARR-05718-5-INSS	1.282.056,29
Total:			11.818.736,25
SETEMBRO	20/09/2013	ARR-06294-4	8.273.115,37
	30/09/2013	ARR-06452-1	3.945.620,88
Total:			12.218.736,25
OUTUBRO	10/10/2013	ARR-06682-6	300.000,00
	21/10/2013	ARR-06926-4	8.483.115,37
	30/10/2013	ARR-07165-1	3.435.620,88
Total:			12.218.736,25
TOTAL GERAL			122.287.362,50