

**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
<b>Total:</b>			<b>11.918.736,25</b>
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
<b>Total:</b>			<b>11.818.736,25</b>
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
<b>Total:</b>			<b>10.818.736,25</b>
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
<b>Total:</b>			<b>13.318.736,25</b>
MAIO	20/05/2013	ARR-03166-6	10.261.004,19
	20/05/2013	ARR-03200-1-INSS	1.257.732,06
<b>Total:</b>			<b>11.518.736,25</b>
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
<b>Total:</b>			<b>11.818.736,25</b>
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
<b>Total:</b>			<b>14.818.736,25</b>
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
<b>Total:</b>			<b>11.818.736,25</b>
SETEMBRO	20/09/2013	ARR-06294-4	8.273.115,37
	30/09/2013	ARR-06452-1	3.945.620,88
<b>Total:</b>			<b>12.218.736,25</b>
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
<b>Total:</b>			<b>12.218.736,25</b>

MÊS	DATA	DOCUMENTO	VALOR
NOVEMBRO	13/11/2013	ARR-07532-9	600.000,00
	20/11/2013	ARR-07734-8	8.343.115,37
	29/11/2013	ARR-07945-6	2.575.620,88
	<b>Total:</b>		<b>11.518.736,25</b>
DEZEMBRO	10/12/2013	ARR-08154-1	1.000.000,00
	20/12/2013	ARR-08503-0	8.534.989,00
	30/12/2013	ARR-08684-3	3.688.570,24
	30/12/2013	IRRF-Março a Novembro/13	3.924.672,01
	<b>Total:</b>		<b>17.148.231,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>150.954.330,00</b>