

DUODÉCIMO 2012 - DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSES

MÊS	DATA	DOCUMENTO	VALOR
JANEIRO	24/01/2012	ARR - 0001-7	9.857.231,72
	23/01/2012	ARR - 0002-7-INSS	969.784,11
	<b>Total:</b>		<b>10.827.015,83</b>
FEVEREIRO	14/02/2012	ARR - 0697-9	300.000,00
	22/02/2012	ARR - 0843-3	9.773.643,25
	22/02/2012	ARR - 0891-2-INSS	1.053.372,58
	<b>Total:</b>		<b>11.127.015,83</b>
MARÇO	26/03/2012	ARR - 1719-9	1.000.000,00
	30/03/2012	ARR - 1805-5	7.721.911,56
	30/03/2012	ARR - 1807-1	1.000.000,00
	30/03/2012	ARR - 1806-3-INSS	1.105.104,27
	<b>Total:</b>		<b>10.827.015,83</b>
ABRIL	20/04/2012	ARR - 2290-7	8.649.085,47
	20/04/2012	ARR - 2299-0-INSS	1.177.930,36
	27/04/2012	ARR - 2407-1	1.000.000,00
	<b>Total:</b>		<b>10.827.015,83</b>
MAIO	11/05/2012	ARR - 2861-1	300.000,00
	21/05/2012	ARR - 3050-0	9.628.362,75
	21/05/2012	ARR - 3072-1-INSS	1.198.653,08
	<b>Total:</b>		<b>11.127.015,83</b>
JUNHO	20/06/2012	ARR - 3742-4	9.623.644,53
	20/06/2012	ARR - 3787-4-INSS	1.203.371,30
	<b>Total:</b>		<b>10.827.015,83</b>
JULHO	04/07/2012	ARR - 4150-2	200.000,00
	20/07/2012	ARR - 4598-2	7.200.000,00
	20/07/2012	ARR - 4613-1	1.203.371,30
	30/07/2012	ARR - 4755-1	2.423.644,53
	<b>Total:</b>		<b>11.027.015,83</b>
AGOSTO	20/08/2012	ARR - 5333-0	7.000.000,00
	20/08/2012	ARR - 5361-6 INSS	1.234.166,73
	30/08/2012	ARR - 5538-4	2.592.849,10
	<b>Total:</b>		<b>10.827.015,83</b>
SETEMBRO	12/09/12	ARR - 05841-3	250.000,00
	20/09/12	ARR - 06035-3	6.200.000,00
	25/09/12	ARR - 06051-5	200.000,00
	26/09/12	ARR - 06129-5	1.250.032,37
	<b>Total:</b>		<b>7.900.032,37</b>
OUTUBRO	01/10/12	ARR-06206-2	1.200.000,00
	10/10/12	ARR-06486-3	2.176.983,46
	19/10/12	ARR-06689-0	2.500.000,00
	22/10/12	ARR-06698-0	1.255.823,61
	30/10/12	ARR-06779-1	7.071.192,22
	<b>Total:</b>		<b>14.203.999,29</b>
NOVEMBRO	14/11/12	ARR-07247-5-IRRF	2.300.564,32
	20/11/12	ARR-07302-1	3.941.765,00
	20/11/12	ARR-07309-9	300.000,00
	22/11/12	ARR-07400-1-INSS	1.242.603,31
	22/11/12	ARR-07406-0	300.000,00
	30/11/12	ARR-07659-4	5.042.647,52
	<b>Total:</b>		<b>13.127.580,15</b>

**DUODÉCIMO 2012 - DEMONSTRATIVO MENSAL DE REPASSES**

<b>MÊS</b>	<b>DATA</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DEZEMBRO</b>	10/12/12	ARR-07929-1	600.000,00
	11/12/12	ARR-08008-7	5.000.000,00
	19/12/12	ARR-08307-8	100.000,00
	20/12/12	ARR-08424-4	3.200.000,00
	28/12/12	ARR-08452-1-INSS	1.221.228,80
	28/12/12	ARR-08706-5	1.155.222,75
	28/12/22	ARR-08713-8	5.000.000,00
		<b>Total:</b>	<b>16.276.451,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>138.276.451,55</b>

Fonte: Sefaz/RR