

DUODÉCIMO
REPASSE AO TRIBUNAL DE CONTAS

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
29/01/16	2016OB00574	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/16	4.516.020,00
SUBTOTAL JANEIRO			4.516.020,00
02/02/16	2016OB01482	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/16	1.350.000,00
10/02/16	2016OB02639	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	2.644.638,24
10/02/16	2016OB02649	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	1.232.879,50
29/02/16	2016OB07344	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	4.112.000,00
29/02/16	2016OB07345	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	735.000,00
SUBTOTAL FEVEREIRO			10.074.517,74
11/03/16	2016OB09550	REPASSE DUODECIMO/16	3.038.273,09
11/03/16	2016OB09551	REPASSE DUODECIMO FEV/16	1.847.879,50
30/03/16	2016OB12553	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	3.859.000,00
30/03/16	2016OB12554	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	1.171.000,00
SUBTOTAL MARÇO			9.916.152,59
11/04/16	2016OB14763	REPASSE DUODECIMO MAR/16	3.286.211,34
11/04/16	2016OB14765	REPASSE DUODECIMO MAR/16	1.411.879,50
29/04/16	2016OB17453	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	3.859.000,00
29/04/16	2016OB17454	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	1.171.000,00
SUBTOTAL ABRIL			9.728.090,84
10/05/16	2016OB19902	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	3.291.550,11
10/05/16	2016OB19979	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	1.411.879,50
24/05/16	2016OB23171	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	800.000,00
30/05/16	2016OB23219	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	3.059.000,00
30/05/16	2016OB23220	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	1.171.000,00
SUBTOTAL MAIO			9.733.429,61
10/06/16	2016OB24689	REPASSE DUODECIMO PARCIAL MAIO/16	3.295.248,18
10/06/16	2016OB24690	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	1.411.879,50
29/06/16	2016OB29688	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JUNHO/16	800.000,00
30/06/16	2016OB29931	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JUNHO/16	3.059.000,00
30/06/16	2016OB29935	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JUNHO/16	1.171.000,00
SUBTOTAL JUNHO			9.737.127,68
12/07/16	2016OB30905	REPASSE DUODÉCIMO CONSIGNAÇÕES JUN/2016	3.291.623,92
12/07/16	2016OB30909	REPASSE CUSTEIO DUODÉCIMO JUNHO/2016	1.411.879,50
29/07/16	2016OB34378	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/16	3.859.000,00
29/07/16	2016OB34382	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/16	1.171.000,00
SUBTOTAL JULHO			9.733.503,42



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
11/08/16	20160B36560	REPASSE CONSIGNAÇÕES DUODECIMO JULHO/16	3.265.298,10
11/08/16	20160B36562	REPASSE CUSTEIO DUODECIMO JULHO/2016	1.411.879,50
30/08/16	20160B40268	REPASSE DUODECIMO PARCIAL AGOSTO/16	3.859.000,00
30/08/16	20160B40272	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGOSTO/16	1.171.000,00
SUBTOTAL AGOSTO			9.707.177,60
20/09/16	20160B41800	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	3.268.447,68
20/09/16	20160B41847	REPASSE DUODECIMO PARCIAL AGO/16	1.411.879,50
30/09/16	20160B44340	REPASSE DUODECIMO PARCIAL SET/16	1.300.000,00
SUBTOTAL SETEMBRO			5.980.327,18
10/10/16	20160B44602	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/2016	3.859.000,00
27/10/16	20160B48338	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	2.700.000,00
SUBTOTAL OUTUBRO			6.559.000,00
10/11/16	20160B49763	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	570.806,76
10/11/16	20160B49780	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	3.859.000,00
10/11/16	20160B49781	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	1.282.879,50
10/11/16	20160B49782	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	2.300.000,00
21/11/16	20160B52171	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	282.879,50
22/11/16	20160B53323	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	3.270.019,40
30/11/16	20160B53719	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	3.859.000,00
30/11/16	20160B53720	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	2.300.000,00
SUBTOTAL NOVEMBRO			17.724.585,16
12/12/16	20160B55749	REPASSE DUODECIMO PARCIAL NOV/16	1.500.000,00
13/12/16	20160B55883	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	282.879,50
20/12/16	20160B57638	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	1.762.642,37
29/12/16	20160B59533	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	6.317.000,00
29/12/16	20160B59534	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	1.039.703,83
SUBTOTAL DEZEMBRO			10.902.225,70
TOTAL GERAL			114.312.157,52

