

DUODÉCIMO
REPASSE AO TRIBUNAL DE CONTAS

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
24/01/17	2017OB00008	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	806.806,43
24/01/17	2017OB00009	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	1.543.175,67
30/01/17	2017OB01032	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	4.600.000,00
SUBTOTAL JANEIRO			6.949.982,10
10/02/17	2017OB03421	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	3.378.642,48
10/02/17	2017OB03428	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	2.288.154,34
20/02/17	2017OB06944	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	4.630.000,00
SUBTOTAL FEVEREIRO			10.296.796,82
21/03/17	2017OB11694	REPASSE DUODECIMO PARCIAL FEV/17	1.500.000,00
30/03/17	2017OB14763	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	1.844.759,86
30/03/17	2017OB14764	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	2.255.240,14
SUBTOTAL MARÇO			5.600.000,00
TOTAL GERAL			22.846.778,92

