

**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
<b>SUBTOTAL JANEIRO</b>			<b>6.949.982,10</b>
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
<b>SUBTOTAL FEVEREIRO</b>			<b>10.296.796,82</b>
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
<b>SUBTOTAL MARÇO</b>			<b>5.600.000,00</b>
18/04/17	2017OB16735	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	2.000.000,00
19/04/17	2017OB17077	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	288.154,34
28/04/17	2017OB20017	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	4.443.000,00
<b>SUBTOTAL ABRIL</b>			<b>6.731.154,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>29.577.933,26</b>

