

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
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
SUBTOTAL ABRIL			6.731.154,34
10/05/17	2017OB20697	REPASSE DUODECIMO MAR/17	2.288.154,34
10/05/17	2017OB20698	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	1.265.583,82
10/05/17	2017OB20699	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	3.446.261,84
30/05/17	2017OB25301	REPASSE DUODECIMO ABRIL/17	2.288.154,34
30/05/17	2017OB25302	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	4.515.324,02
30/05/17	2017OB25303	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	200.000,00
SUBTOTAL MAIO			14.003.478,36
30/06/17	2017OB32792	REPASSE DUODECIMO MAIO/17	2.288.154,34
30/06/17	2017OB32793	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	7.764.284,69
30/06/17	2017OB32794	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	1.500.000,00
SUBTOTAL JUNHO			11.552.439,03
TOTAL GERAL			55.133.850,65

