

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
28/07/17	2017OB37874	DUODECIMO PARCIAL, JUN/17, CONF.DECRETO 5644 DE 30/05/17	4.884.452,85
28/07/17	2017OB37875	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	2.551.953,50
28/07/17	2017OB37939	REPASSE DUODECIMO JUN/17	2.288.154,34
SUBTOTAL JULHO			9.724.560,69
30/08/17	2017OB45638	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	5.396.765,26
SUBTOTAL AGOSTO			5.396.765,26





DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
13/09/17	2017OB48840	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	1.000.000,00
14/09/17	2017OB48854	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	1.000.000,00
14/09/17	2017OB49492	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	50.000,00
29/09/17	2017OB50801	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	6.901.200,06
29/09/17	2017OB50802	REPASSE DUODECIMO PARCIAL SET/17	1.000.000,00
29/09/17	2017OB50803	REPASSE DUODECIMO JULHO/17	2.288.154,34
29/09/17	2017OB50804	REPASSE DUODECIMO AGOSTO/17	2.288.154,34
SUBTOTAL SETEMBRO			14.527.508,74
30/10/17	2017OB56386	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	1.500.000,00
30/10/17	2017OB56387	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	6.950.106,19
SUBTOTAL OUTUBRO			8.450.106,19
27/11/17	2017OB59764	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	1.000.000,00
30/11/17	2017OB59996	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	6.600.000,00
SUBTOTAL NOVEMBRO			7.600.000,00
12/12/17	2017OB62220	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	788.154,34
12/12/17	2017OB62221	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	1.711.845,66
12/12/17	2017OB62288	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	350.954,26
12/12/17	2017OB62307	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	4.415.000,00
21/12/17	2017OB63885	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	1.000.000,00
28/12/17	2017OB65021	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	3.418.678,71
28/12/17	2017OB65023	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	119.444,47
28/12/17	2017OB65024	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/17	4.751.876,82
28/12/17	2017OB65025	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	710.000,00
SUBTOTAL DEZEMBRO			17.265.954,26
TOTAL GERAL			118.098.745,79

