

DUODÉCIMO
REPASSE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
29/01/16	2016OB00573	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/16	5.897.687,60
29/01/16	2016OB00578	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	2.796.000,00
SUBTOTAL JANEIRO			8.693.687,60
10/02/16	2016OB02638	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	3.717.836,58
10/02/16	2016OB02648	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	4.946.691,00
29/02/16	2016OB07340	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	5.726.000,00
29/02/16	2016OB07343	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	3.474.000,00
SUBTOTAL FEVEREIRO			17.864.527,58
11/03/16	2016OB09548	REPASSE DUODECIMO/16	3.845.100,56
11/03/16	2016OB09549	REPASSE DUODECIMO/16	4.268.691,00
30/03/16	2016OB12550	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	3.400.000,00
30/03/16	2016OB12551	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	1.459.000,00
30/03/16	2016OB12552	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	3.400.000,00
SUBTOTAL MARÇO			16.372.791,56
11/04/16	2016OB14762	REPASSE DUODECIMO MAR/16	5.259.843,45
11/04/16	2016OB14764	REPASSE DUODECIMO MAR/16	4.342.691,00
29/04/16	2016OB17451	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	4.859.000,00
29/04/16	2016OB17452	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	3.400.000,00
SUBTOTAL ABRIL			17.861.534,45
10/05/16	2016OB19898	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	5.328.611,21
10/05/16	2016OB19977	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	4.342.691,00
30/05/16	2016OB23217	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	4.859.000,00
30/05/16	2016OB23218	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	3.400.000,00
SUBTOTAL MAIO			17.930.302,21
10/06/16	2016OB25817	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	4.739.351,53
10/06/16	2016OB25868	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	4.342.691,00
30/06/16	2016OB29929	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/16	4.859.000,00
30/06/16	2016OB29934	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/16	3.400.000,00
SUBTOTAL JUNHO			17.341.042,53
12/07/16	2016OB30904	REPASSE DUODÉCIOMO CONSIGNAÇÕES JUN/16	4.711.974,29
12/07/16	2016OB30908	REPASSE CUSTEIO DUODÉCIOMO JUNHO/2016	4.342.691,00
29/07/16	2016OB34377	REPASSE REF. DUODECIMO PARCIAL JULHO/16	4.859.000,00
29/07/16	2016OB34381	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/16	3.400.000,00
SUBTOTAL JULHO			17.313.665,29





DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
11/08/16	2016OB36704	REPASSE CONSIGNAÇÕES DUODÉCIMO JULHO/16	4.721.670,44
12/08/16	2016OB36871	REPASSE CUSTEIO DUODECIMO JULHO/2016	4.342.691,00
30/08/16	2016OB40262	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGOSTO/16	4.859.000,00
30/08/16	2016OB40271	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGOSTO/16	3.400.000,00
SUBTOTAL AGOSTO			17.323.361,44
TOTAL GERAL			130.700.912,66

