

DUODÉCIMO
REPASSE AO TRIBUNAL DE CONTAS

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
23/01/15	2015OB00397	REPASSE DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2015	1.580.148,25
29/01/15	2015OB02416	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/15	4.064.000,00
SUB-TOTAL JANEIRO			5.644.148,25
10/02/15	2015OB04067	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/15	1.778.965,87
10/02/15	2015OB04149	REPASSE DO DUODÉCIMOS DE FEVEREIRO/2015	1.580.148,25
12/02/15	2015OB04205	REPASSE PARCIAL P/ PAGTO. CONSIG. JAN/15	350.000,00
27/02/15	2015OB07819	REPASSE REF. DUODECIMO FEV/15	5.510.540,89
SUB-TOTAL FEVEREIRO			9.219.655,01
11/03/15	2015OB10916	DUODÉCIMO MAR/15 CUSTEIO/INVESTIMENTO	1.580.148,25
26/03/15	2015OB15852	DUODECIMO JAN E FEV/2015	1.500.448,84
26/03/15	2015OB15853	REPASSE REF. AO DUODECIMO MAR/2015	6.608.251,05
SUB-TOTAL MARÇO			9.688.848,14
13/04/15	2015OB17298	REPASSE DO DUODÉCIMO DE ABRIL/2015	554.515,92
24/04/15	2015OB19113	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE MAI/15	70.000,00
27/04/15	2015OB19312	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/15	2.000.000,00
28/04/15	2015OB19356	PARTE DO DUODÉCIMO DE MAIO/2015	100.000,00
28/04/15	2015OB19362	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/15	5.000,00
30/04/15	2015OB19447	REPASSE DUODECIMO ABRIL/15	4.583.919,09
30/04/15	2015OB20924	RAPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE MAI/15	1.000.000,00
SUB-TOTAL ABRIL			8.313.435,01
14/05/15	2015OB24234	REPASSE DUODÉCIMO MAI/15, CUST/INVEST	1.153.740,17
25/05/15	2015OB24848	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/15	2.005.000,00
27/05/15	2015OB27334	CFE DECRETO NR.5219, SGD 2015/25009/9896	654.380,00
28/05/15	2015OB27693	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/15	850.000,00
29/05/15	2015OB27750	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/15	3.721.712,86
SUB-TOTAL MAIO			8.384.833,03
15/06/15	2015OB29501	REPASSE DUODECIMO JUNHO/2015 CUSTEIO/INV	1.323.740,17
30/06/15	2015OB33132	REPASSE DUODECIMO JUNHO/2015	6.576.712,86
SUB-TOTAL JUNHO			7.900.453,03
01/07/15	2015OB33165	REPASSE DUODECIMO CREDITO ADICIONAL	450.000,00
02/07/15	2015OB33348	ADIANTAMENT.DUODECIMO JUL/15 CUSTEIO/INV	30.000,00
15/07/15	2015OB35704	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE JUL/15	300.000,00
22/07/15	2015OB36430	REPASSE DE PARTE DO DUODÈCIMO DE JUL/15	500.000,00
30/07/15	2015OB38794	DUODECIMO REF. A JULHO/15	6.574.014,07
SUB-TOTAL JULHO			7.854.014,07
06/08/15	2015OB39477	REPASSE PARTE DO DUODECIMO DE JULHO/15	300.000,00
11/08/15	2015OB39849	REPASSE PARTE DO DUODECIMO DE JULHO/15	193.740,17



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
11/08/15	2015OB39863	REPASSE DUODECIMO CREDITO ADICIONAL	450.000,00
11/08/15	2015OB39864	REPASSE DUODECIMO CREDITO ADICIONAL	450.000,00
28/08/15	2015OB45272	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	4.000.000,00
28/08/15	2015OB45278	REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOST/15	1.323.740,17
SUB-TOTAL AGOSTO			6.717.480,34
11/09/15	2015OB45953	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	2.574.047,69
11/09/15	2015OB46056	REPASSE DUODECIMO DO MES DE SET/2015	450.000,00
18/09/15	2015OB46721	REPASSE DUODECIMO SET/15	1.323.740,17
30/09/15	2015OB50665	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	4.436.000,00
30/09/15	2015OB50666	REPASSE DUODECIMO SET/15	1.323.740,17
SUB-TOTAL SETEMBRO			10.107.528,03
13/10/15	2015OB52628	REPASSE DUODECIMO PARCIAL SET/15	3.183.074,84
13/10/15	2015OB52940	REPASSE DUODECIMO/15	450.000,00
20/10/15	2015OB54521	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	1.323.740,17
30/10/15	2015OB55947	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	4.495.785,00
SUB-TOTAL OUTUBRO			9.452.600,01
TOTAL GERAL			83.282.994,92

