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 DUODÉCIMO 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**
20/09/16	2016OB41799	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	4.717.235,99
20/09/16	2016OB41849	REPASSE DUODECIMO PARCIAL AGO/16	1.100.000,00
21/09/16	2016OB43057	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	3.242.691,00
		SUBTOTAL SETEMBRO	**9.059.926,99**
10/10/16	2016OB44599	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	4.859.000,00
10/10/16	2016OB44600	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	3.400.000,00
		SUBTOTAL OUTUBRO	**8.259.000,00**
10/11/16	2016OB49725	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	4.714.351,87
10/11/16	2016OB49752	REPASSE DUODECIMO PARCIAL OUT/16	4.859.000,00
10/11/16	2016OB49760	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	4.342.691,00
10/11/16	2016OB49762	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	2.400.000,00
22/11/16	2016OB53324	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	5.342.691,00
22/11/16	2016OB53391	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	1.500.000,00
30/11/16	2016OB53716	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	3.210.057,93
30/11/16	2016OB53717	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	1.648.942,07
30/11/16	2016OB53718	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	3.400.000,00
		SUBTOTAL NOVEMBRO	**31.417.733,87**
12/12/16	2016OB55748	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	2.000.000,00
16/12/16	2016OB57504	REPASSE DUODECIMO PARCIAL NOV/16	300.000,00
20/12/16	2016OB57634	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	4.342.691,00
20/12/16	2016OB57637	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	5.605.987,55
29/12/16	2016OB59541	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	3.000.000,00
29/12/16	2016OB59542	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	5.000.000,00
		SUBTOTAL DEZEMBRO	**20.248.678,55**
		TOTAL GERAL	**199.686.252,07**