

DUODÉCIMO
REPASSE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
22/01/15	2015OB00384	REPASSE DO DUODÉCIMO DE JANEIRO/2015	5.105.033,67
SUB-TOTAL JANEIRO			5.105.033,67
02/02/15	2015OB03158	REPASSE PARCIAL REF. AO DUODECIMO JAN/15	8.057.000,00
10/02/15	2015OB04148	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE FEV/15	1.000.000,00
12/02/15	2015OB04241	REPASSE DE DUODECIMO CONF. OF. N010-DIREG	741.000,00
25/02/15	2015OB07448	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/2015	3.000.000,00
25/02/15	2015OB07503	SALDO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEV/2015	1.097.089,89
27/02/15	2015OB07893	REPASSE REF. DUODECIMO FEV/15	7.218.505,33
SUB-TOTAL FEVEREIRO			21.113.595,22
05/03/15	2015OB10053	REPASSE DUODECIMO CONF.OF 018/DIREG	7.425.000,00
11/03/15	2015OB10915	DUODÉCIMO MAR/15 CUSTEIO/INVESTIMENTO	5.105.033,67
30/03/15	2015OB16072	REGULARIZACAO E REPASSE MAR/2015	10.526.371,57
SUB-TOTAL MARÇO			23.056.405,24
13/04/15	2015OB17297	REPASSE DO DUODÉCIMO DE ABRIL/2015	5.102.912,37
30/04/15	2015OB19445	REPASSE DUODECIMO ABRIL/15	7.829.506,35
SUB-TOTAL ABRIL			12.932.418,72
14/05/15	2015OB24229	REPASSE DUODÉCIMO MAI/15, CUST/INVEST	5.105.033,67
29/05/15	2015OB27749	REPASSE DUODECIMO MAIO/15	7.723.438,25
SUB-TOTAL MAIO			12.828.471,92
17/06/15	2015OB30116	REPASSE DUODÉCIMO JUN/15, CUST/INVEST	5.104.360,95
30/06/15	2015OB33131	REPASSE DUODECIMO JUNHO/2015	7.743.731,01
SUB-TOTAL JUNHO			12.848.091,96
06/07/15	2015OB33446	ADIANTAM.REPASSE DO DUODÉCIMO DE JUL/15	700.000,00
21/07/15	2015OB36255	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE JUL/15	1.000.000,00
22/07/15	2015OB36429	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE JUL/15	500.000,00
29/07/15	2015OB37987	REPASSE DO SALDO DO DUODÉCIMO DE JUL/15	2.905.033,67
30/07/15	2015OB38793	DUODECIMO REF. A JUL/15	8.738.486,99
SUB-TOTAL JULHO			13.843.520,66
28/08/15	2015OB45271	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	6.200.000,00
28/08/15	2015OB45277	REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOS/15	4.000.000,00
SUB-TOTAL AGOSTO			10.200.000,00
11/09/15	2015OB45952	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	1.536.034,32
18/09/15	2015OB46720	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/15	3.000.000,00
30/09/15	2015OB50657	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	7.679.000,00
30/09/15	2015OB50659	REPASSE DUODECIMO/15	4.000.000,00
SUB-TOTAL SETEMBRO			16.215.034,32



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
13/10/15	2015OB52620	SUPLEMENTAÇÃO CONF.LEI 2942 DE 25/03/15	7.488.585,00
13/10/15	2015OB52622	REPASSE DUODECIMO PARCIAL SET/15	66.225,93
20/10/15	2015OB54527	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	1.200.000,00
30/10/15	2015OB55960	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	1.000.000,00
SUB-TOTAL OUTUBRO			9.754.810,93
05/11/15	2015OB56086	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	8.154.935,15
05/11/15	2015OB56214	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/2015	150.000,00
13/11/15	2015OB59606	REPASSE CONF. OF. 111/DIREG/AL	2.000.000,00
20/11/15	2015OB60541	SUPLEMENTAÇÃO CON. LEI 2942 DE 25/03/15	7.906.728,00
30/11/15	2015OB62064	DUODECIMO PARCIAL NOV/15	7.439.000,00
SUB-TOTAL NOVEMBRO			25.650.663,15
TOTAL GERAL			163.548.045,79

