

**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          |
| <b>SUBTOTAL JANEIRO</b>   |                |   | <b>8.693.687,60</b>   |
| 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          |
| <b>SUBTOTAL FEVEREIRO</b> |                |   | <b>17.864.527,58</b>  |
| 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          |
| <b>SUBTOTAL MARÇO</b>     |                |   | <b>16.372.791,56</b>  |
| 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          |
| <b>SUBTOTAL ABRIL</b>     |                |   | <b>17.861.534,45</b>  |
| 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          |
| <b>SUBTOTAL MAIO</b>      |                |   | <b>17.930.302,21</b>  |
| 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          |
| <b>SUBTOTAL JUNHO</b>     |                |   | <b>17.341.042,53</b>  |
| 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          |
| <b>SUBTOTAL JULHO</b>     |                |   | <b>17.313.665,29</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |                |   | <b>113.377.551,22</b> |

