

**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> |



| DATA              | ORDEM<br>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   |
| TOTAL GERAL       |                   |                                         | 139.760.839,65 |

