

**DUODÉCIMO**  
**REPASSE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

| DATA                      | ORDEM BANCÁRIA | HISTÓRICO                                | VALOR                |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|
| 24/01/17                  | 2017OB00010    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16         | 2.289.516,17         |
| 24/01/17                  | 2017OB00011    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16         | 1.019.825,25         |
| 30/01/17                  | 2017OB01031    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17         | 8.929.790,83         |
| 30/01/17                  | 2017OB01036    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17         | 5.900.000,00         |
| 31/01/17                  | 2017OB01340    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17         | 300.000,00           |
| <b>SUBTOTAL JANEIRO</b>   |                |                                          | <b>18.439.132,25</b> |
| 10/02/17                  | 2017OB03420    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17         | 1.115.136,81         |
| 10/02/17                  | 2017OB03427    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17         | 2.114.362,17         |
| 21/02/17                  | 2017OB07807    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17         | 10.200.000,00        |
| 21/02/17                  | 2017OB07808    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17         | 5.000.000,00         |
| <b>SUBTOTAL FEVEREIRO</b> |                |                                          | <b>18.429.498,98</b> |
| 20/03/17                  | 2017OB11221    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17         | 1.000.000,00         |
| 21/03/17                  | 2017OB11691    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17         | 1.000.000,00         |
| 30/03/17                  | 2017OB14754    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17         | 7.298.546,50         |
| 30/03/17                  | 2017OB14755    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17         | 1.314.362,17         |
| 30/03/17                  | 2017OB14756    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17         | 2.410.000,00         |
| <b>SUBTOTAL MARÇO</b>     |                |                                          | <b>13.022.908,67</b> |
| 20/04/17                  | 2017OB17423    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17         | 3.000.000,00         |
| 28/04/17                  | 2017OB20010    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17         | 2.411.707,60         |
| 28/04/17                  | 2017OB20011    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17       | 5.793.386,69         |
| 28/04/17                  | 2017OB20012    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17         | 2.904.362,17         |
| 28/04/17                  | 2017OB20013    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17       | 2.095.637,83         |
| 28/04/17                  | 2017OB20018    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO PARCIAL ABR/17 | 4.000.000,00         |
| <b>SUBTOTAL ABRIL</b>     |                |                                          | <b>20.205.094,29</b> |
| 10/05/17                  | 2017OB20680    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABR/17         | 4.161.096,36         |
| 10/05/17                  | 2017OB20683    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17       | 2.218.724,34         |
| 30/05/17                  | 2017OB25306    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17        | 9.000.000,00         |
| 30/05/17                  | 2017OB25307    | REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17        | 5.000.000,00         |
| <b>SUBTOTAL MAIO</b>      |                |                                          | <b>20.379.820,70</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |                |                                          | <b>90.476.454,89</b> |

