

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
SUBTOTAL JANEIRO			18.439.132,25
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
SUBTOTAL FEVEREIRO			18.429.498,98
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
SUBTOTAL MARÇO			13.022.908,67
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
SUBTOTAL ABRIL			20.205.094,29
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
SUBTOTAL MAIO			20.379.820,70
19/06/17	2017OB30515	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	946.956,81
20/06/17	2017OB31405	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	3.314.362,17
28/06/17	2017OB32579	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/17	1.240.000,00
30/06/17	2017OB32795	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	6.500.000,00
30/06/17	2017OB32796	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	4.500.000,00
SUBTOTAL JUNHO			16.501.318,98



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
28/07/17	2017OB37946	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	2.211.346,19
28/07/17	2017OB37953	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUL/17	6.788.653,81
28/07/17	2017OB37954	DUODECIMO PARCIAL, JUN/17, CONF. DECRETO 5644 DE 30/05/17	952.470,67
28/07/17	2017OB37958	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUL/17	4.047.529,33
SUBTOTAL JULHO			14.000.000,00
11/08/17	2017OB39854	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUL/17	2.905.000,00
14/08/17	2017OB41517	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUL/17	595.000,00
21/08/17	2017OB42620	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	3.671.832,84
30/08/17	2017OB45636	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	262.292,16
30/08/17	2017OB45637	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	8.237.707,84
SUBTOTAL AGOSTO			15.671.832,84
04/09/17	2017OB46092	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	4.000.000,00
26/09/17	2017OB50614	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	1.100.000,00
28/09/17	2017OB50764	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	500.000,00
29/09/17	2017OB50805	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	107.722,38
29/09/17	2017OB50807	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	3.500.000,00
29/09/17	2017OB50808	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	4.314.362,17
SUBTOTAL SETEMBRO			13.522.084,55
04/10/17	2017OB51891	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	500.000,00
10/10/17	2017OB52555	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	3.000.000,00
30/10/17	2017OB56395	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	5.958.102,29
30/10/17	2017OB56397	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	4.041.897,71
30/10/17	2017OB56398	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	5.000.000,00
SUBTOTAL OUTUBRO			18.500.000,00
27/11/17	2017OB59829	MANDADO DE SEGURANÇA 0021252-42.2017.827.0000 DUODECIMO OUT/17	5.000.000,00
28/11/17	2017OB59845	MANDADO DE SEGURANÇA 0021252-42.2017.8270000 DUODECIMO SET/17	314.362,17
28/11/17	2017OB59846	MANDADO DE SEGURANÇA 0021252-42.2017.827.0000 DUODECIMO OUT/17	4.210.045,63
30/11/17	2017OB59991	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	5.917.063,53
30/11/17	2017OB59992	REPASSE DUODECIMO PARCIAL NOV/17	582.936,47
30/11/17	2017OB59994	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	2.500.000,00
SUBTOTAL NOVEMBRO			18.524.407,80
12/12/17	2017OB62256	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	3.000.000,00
20/12/17	2017OB63698	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	6.373.913,39
20/12/17	2017OB63699	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	2.126.086,61





DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
20/12/17	2017OB63700	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/17	1.500.000,00
28/12/17	2017OB65063	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/17	8.500.000,00
28/12/17	2017OB65065	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/17	3.418.678,71
28/12/17	2017OB65071	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	1.581.321,29
SUBTOTAL DEZEMBRO			26.500.000,00
TOTAL GERAL			213.696.099,06

