

DUODÉCIMO
REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
15/01/15	2015OB00002	REF. AO OF. 010/2014/PRESIDÊNCIA	18.867.786,50
23/01/15	2015OB00398	REPASSE DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2015	4.974.149,75
29/01/15	2015OB02420	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	9.000.000,00
29/01/15	2015OB02497	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/15	9.800.000,00
SUB-TOTAL JANEIRO			42.641.936,25
10/02/15	2015OB04054	REPASSE PARCIAL REF. DUODECIMO JAN/15	6.505.940,68
10/02/15	2015OB04057	REPASSE CONF. OFICIO 165/15 DE 09/02/15	1.935.000,00
24/02/15	2015OB06615	REPASSE DUODECIMO FEV/15	23.368.390,04
25/02/15	2015OB07572	REPASSE CONF.OF. 228/15 DUODECIMO FEV/15	2.200.000,00
25/02/15	2015OB07573	REPASSE DO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2015	4.974.149,75
26/02/15	2015OB07576	REPASSE REF. ANTECIPAÇÃO MAR/15	1.950.000,00
SUB-TOTAL FEVEREIRO			40.933.480,47
23/03/15	2015OB13765	REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO/15	4.974.149,75
25/03/15	2015OB13913	REPASSE DUODECIMO REF. A MAR/15	21.155.356,95
26/03/15	2015OB15851	DUODECIMO JAN/FEV/ E MARÇO/2015	13.065.136,96
SUB-TOTAL MARÇO			39.194.643,66
27/04/15	2015OB19310	REPASSE DUODECIMO PARCIAL ABRIL/15	20.211.600,00
30/04/15	2015OB19450	REPASSE DUODECIMO ABRIL/15	10.324.566,55
30/04/15	2015OB20587	RAPASSE DO SALDO DO DUODÉCIMO DE ABR/15	3.065.627,75
SUB-TOTAL ABRIL			33.601.794,30
25/05/15	2015OB24849	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/15	18.613.000,00
29/05/15	2015OB27751	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/15	11.902.962,48
29/05/15	2015OB27754	REPASSE DO DUODÉCIMO DE MAIO/2015	4.497.019,25
SUB-TOTAL MAIO			35.012.981,73
24/06/15	2015OB30354	PARTE DO DUCODECIMO FOPAG DE JUNHO/2015	22.000.000,00
30/06/15	2015OB33133	REPASSE DUODECIMO JUNHO/2015	8.493.286,49
SUB-TOTAL JUNHO			30.493.286,49
01/07/15	2015OB33166	REPASSE DO DUODÉCIMO DE JUNHO/2015	4.497.019,25
23/07/15	2015OB36455	DUODECIMO PARCIAL JULHO/2015	17.000.000,00
30/07/15	2015OB38795	DUODECIMO REF. A JULHO/15	13.522.122,32
SUB-TOTAL JULHO			35.019.141,57
28/08/15	2015OB45273	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	25.000.000,00
28/08/15	2015OB45279	REPASSE DO DUODÉCIMO DE JULHO/2015	3.000.000,00
28/08/15	2015OB45288	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	4.168.000,00
SUB-TOTAL AGOSTO			32.168.000,00
11/09/15	2015OB45955	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	1.174.608,85
14/09/15	2015OB46357	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	258.000,00
15/09/15	2015OB46360	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/15	258.000,00
18/09/15	2015OB46719	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/15	7.158.221,00



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
21/09/15	2015OB47086	DUODÉCIMO AGOSTO/2015	258.000,00
21/09/15	2015OB47087	DUODÉCIMO AGOSTO/2015	7.158.221,00
30/09/15	2015OB50660	REPASSE DUODECIMO/15	20.000.000,00
30/09/15	2015OB50661	REPASSE DUODECIMO/15	3.000.000,00
SUB-TOTAL SETEMBRO			39.265.050,85
13/10/15	2015OB52626	REPASSE DUODECIMO/15	16.532.143,89
14/10/15	2015OB52938	REPASSE DUODECIMO/15	7.491.057,75
20/10/15	2015OB54520	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	3.000.000,00
SUB-TOTAL OUTUBRO			27.023.201,64
04/11/15	2015OB56074	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	22.677.830,00
10/11/15	2015OB57749	REPASSE DUODECIMO/2015	1.497.019,25
10/11/15	2015OB58039	REPASSE DUODECIMO/15	13.881.905,12
30/11/15	2015OB62066	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/15	22.915.000,00
SUB-TOTAL NOVEMBRO			60.971.754,37
TOTAL GERAL			416.325.271,33

