

DUODÉCIMO
REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
29/01/16	2016OB00571	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/16	19.242.690,87
29/01/16	2016OB00572	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/16	2.542.728,26
29/01/16	2016OB00581	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/16	2.000.000,00
SUBTOTAL JANEIRO			23.785.419,13
02/02/16	2016OB01147	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	2.000.000,00
10/02/16	2016OB02640	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	15.047.739,09
10/02/16	2016OB02650	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	270.533,07
29/02/16	2016OB07331	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	19.543.000,00
29/02/16	2016OB07335	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	3.000.000,00
SUBTOTAL FEVEREIRO			39.861.272,16
11/03/16	2016OB09552	REPASSE DUODECIMO FEV/16	14.754.351,51
11/03/16	2016OB09553	REPASSE DUODECIMO FEV/16	3.813.261,33
22/03/16	2016OB11875	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	7.000.000,00
23/03/16	2016OB12300	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	12.600.000,00
23/03/16	2016OB12301	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	3.000.000,00
30/03/16	2016OB12555	REPASSE DUODECIMO MAR/16	3.813.261,33
SUBTOTAL MARÇO			44.980.874,17
11/04/16	2016OB14749	REPASSE DUODECIMO MAR/16	14.676.842,65
20/04/16	2016OB16723	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABR/16	2.569.000,00
20/04/16	2016OB16729	REPASSE DUODECIMO ABR/16	19.430.000,00
29/04/16	2016OB17455	REPASSE DUODECIMO ABRIL/16	4.244.261,33
SUBTOTAL ABRIL			40.920.103,98
10/05/16	2016OB19892	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	14.851.804,13
23/05/16	2016OB23084	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	19.600.000,00
23/05/16	2016OB23085	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	3.000.000,00
30/05/16	2016OB23221	REPASSE DUODECIMO MAIO/16	3.813.261,33
SUBTOTAL MAIO			41.265.065,46
13/06/16	2016OB25917	REPASSE DUODECIMO MAIO/16	14.689.908,15
23/06/16	2016OB29318	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/16	19.600.000,00
23/06/16	2016OB29319	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/16	3.000.000,00
30/06/16	2016OB29933	REPASSE DUODECIMO JUNHO/16	3.813.261,33
SUBTOTAL JUNHO			41.103.169,48
11/07/16	2016OB30554	REPASSE DUODÉCIMO JUNHO/2016	14.640.651,35
29/07/16	2016OB34376	REPASSE REF. DUODECIMO PARCIAL JULHO/16	19.600.000,00
SUBTOTAL JULHO			34.240.651,35





DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
11/08/16	20160B36558	REPASSE CONSIGNAÇÕES DUODECIMO JULHO/16	14.707.457,64
11/08/16	20160B36559	REPASSE CUSTEIO DUODÉCIMO JULHO/2016	6.813.261,33
30/08/16	20160B40259	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGOSTO/16	19.000.000,00
30/08/16	20160B40261	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGOSTO/16	3.000.000,00
SUBTOTAL AGOSTO			43.520.718,97
15/09/16	20160B41580	REP. PARC. CONSIGNACOES DUODECIMO AGO/16	6.057.585,61
20/09/16	20160B41833	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	9.259.814,75
20/09/16	20160B41845	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	2.013.261,33
30/09/16	20160B44336	REPASSE DUODECIMO PARCIAL SET/16	19.400.000,00
30/09/16	20160B44338	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	3.215.000,00
SUBTOTAL SETEMBRO			39.945.661,69
TOTAL GERAL			349.622.936,39

