

DUODÉCIMO
REPASSE À DEFENSORIA PÚBLICA

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
29/01/16	2016OB00576	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	4.909.355,00
29/01/16	2016OB00580	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	1.200.000,00
SUBTOTAL JANEIRO			6.109.355,00
10/02/16	2016OB02643	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	1.817.158,30
10/02/16	2016OB02652	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	825.123,67
26/02/16	2016OB07060	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/16	600.000,00
29/02/16	2016OB07348	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	4.900.000,00
29/02/16	2016OB07349	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	575.000,00
SUBTOTAL FEVEREIRO			8.717.281,97
11/03/16	2016OB09546	REPASSE DUODECIMO FEV/16	1.825.234,35
11/03/16	2016OB09547	REPASSE DUODECIMO FEV/16	850.123,67
30/03/16	2016OB12558	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	1.550.000,00
30/03/16	2016OB12559	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	4.927.000,00
SUBTOTAL MARÇO			9.152.358,02
11/04/16	2016OB14766	REPASSE DUODECIMO MAR/16	475.123,67
11/04/16	2016OB14769	REPASSE DUODECIMO MAR/16	1.796.023,75
29/04/16	2016OB17449	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	4.990.000,00
29/04/16	2016OB17450	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	1.550.000,00
SUBTOTAL ABRIL			8.811.147,42
10/05/16	2016OB19907	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	1.730.840,56
10/05/16	2016OB19982	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	475.123,67
30/05/16	2016OB23224	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	5.151.446,00
30/05/16	2016OB23225	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	1.650.000,00
SUBTOTAL MAIO			9.007.410,23
10/06/16	2016OB25031	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	375.123,67
13/06/16	2016OB25918	REPASSE DUODECIMO MAIO/16	1.566.051,80
30/06/16	2016OB29930	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/16	5.151.446,00
30/06/16	2016OB29937	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/16	1.650.000,00
SUBTOTAL JUNHO			8.742.621,47
11/07/16	2016OB30558	REPASSE DUODÉCIMO JUNHO/2016	1.575.742,20
12/07/16	2016OB30910	REPASSE CUSTEIO DUODÉCIMO JUNHO/2016	375.123,67
29/07/16	2016OB34380	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/16	5.100.000,00
29/07/16	2016OB34384	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/16	1.700.000,00
SUBTOTAL JULHO			8.750.865,87



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
11/08/16	20160B36561	REPASSE CONSIGNAÇÕES DUODECIMO JULHO/16	1.637.555,92
11/08/16	20160B36563	REPASSE CUSTEIO DUODECIMO JULHO/2016	325.123,67
30/08/16	20160B40270	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGOSTO/16	5.160.000,00
30/08/16	20160B40274	REPASSE DUODECIMO PARCIAL AGOSTO/16	1.700.000,00
SUBTOTAL AGOSTO			8.822.679,59
19/09/16	20160B41665	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	325.123,67
20/09/16	20160B41802	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	1.574.786,90
30/09/16	20160B44343	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	140.000,00
SUBTOTAL SETEMBRO			2.039.910,57
03/10/16	20160B44366	REPASSE DUODECIMO PARCIAL SET/16	200.000,00
10/10/16	20160B44604	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/2016	5.160.000,00
10/10/16	20160B44606	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/2016	1.500.000,00
27/10/16	20160B48326	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	280.000,00
SUBTOTAL OUTUBRO			7.140.000,00
03/11/16	20160B49228	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	200.000,00
10/11/16	20160B49802	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	1.581.067,42
10/11/16	20160B49803	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	2.580.000,00
10/11/16	20160B49804	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	45.123,67
10/11/16	20160B49805	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	500.000,00
21/11/16	20160B52168	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	100.000,00
22/11/16	20160B53332	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	1.225.123,67
22/11/16	20160B53395	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	780.000,00
30/11/16	20160B53721	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	3.380.464,58
30/11/16	20160B53722	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	1.200.000,00
SUBTOTAL NOVEMBRO			11.591.779,34
12/12/16	20160B55750	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	4.000.000,00
13/12/16	20160B55880	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	30.000,00
15/12/16	20160B57336	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	37.000,00
20/12/16	20160B57636	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	825.123,67
20/12/16	20160B57641	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	2.675.166,97
29/12/16	20160B59531	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	2.500.000,00
29/12/16	20160B59532	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	450.000,00
29/12/16	20160B59543	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	751.937,00
SUBTOTAL DEZEMBRO			11.269.227,64
TOTAL GERAL			100.154.637,12

