

DUODÉCIMO
REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
24/01/17	2017OB00005	REPASSE REF.DUODECIMO PARCIAL DEZ/16	19.608.978,64
24/01/17	2017OB00006	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	3.613.261,33
30/01/17	2017OB01033	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	24.534.000,00
30/01/17	2017OB01037	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	4.500.000,00
SUBTOTAL JANEIRO			52.256.239,97
10/02/17	2017OB03422	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	11.236.416,80
10/02/17	2017OB03429	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	3.111.311,50
20/02/17	2017OB06945	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	24.500.000,00
SUBTOTAL FEVEREIRO			38.847.728,30
20/03/17	2017OB11220	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	5.000.000,00
21/03/17	2017OB11689	REPASSE DUODECIMO PARCIAL FEV/17	2.611.311,50
21/03/17	2017OB11690	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	2.388.688,50
30/03/17	2017OB14761	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	8.865.116,69
30/03/17	2017OB14762	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	15.634.883,31
SUBTOTAL MARÇO			34.500.000,00
28/04/17	2017OB20014	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	20.103.011,23
28/04/17	2017OB20015	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	4.396.988,77
28/04/17	2017OB20016	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	3.300.000,00
SUBTOTAL ABRIL			27.800.000,00
10/05/17	2017OB20681	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABR/17	18.000.000,00
10/05/17	2017OB20684	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	4.311.311,50
30/05/17	2017OB25298	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	13.342.566,31
30/05/17	2017OB25299	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	11.157.433,69
30/05/17	2017OB25300	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	3.300.000,00
30/05/17	2017OB25312	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	4.530.000,00
SUBTOTAL MAIO			54.641.311,50
27/06/17	2017OB32334	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	4.311.311,50
27/06/17	2017OB32335	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	20.046.323,43
27/06/17	2017OB32336	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/17	5.764.676,57
SUBTOTAL JUNHO			30.122.311,50
TOTAL GERAL			238.167.591,27

