

DUODÉCIMO
REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DATA	ORDEN 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
10/07/17	2017OB33320	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	17.000.000,00
10/07/17	2017OB33321	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	15.000.000,00
10/07/17	2017OB33322	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	2.000.000,00
11/07/17	2017OB33746	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	2.000.000,00



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
20/07/17	20170B36350	REPASSE RESTANTE DUODECIMO MAIO/2017	5.611.311,50
28/07/17	20170B37872	DUODECIMO PARCIAL, JUN/17, CONF. DECRETO 5644 DE 30/05/17	6.305.014,56
28/07/17	20170B37873	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	19.298.477,15
28/07/17	20170B37967	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	2.400.000,00
SUBTOTAL JULHO			69.614.803,21
01/08/17	20170B38970	REPASSE DUODECIMO JUN/17	3.618.648,14
02/08/17	20170B38986	REPASSE DUODECIMO JUL/17	580.000,00
22/08/17	20170B45007	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JUNHO/17	1.592.663,36
30/08/17	20170B45639	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	15.800.039,39
30/08/17	20170B45640	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	13.297.960,61
SUBTOTAL AGOSTO			34.889.311,50
21/09/17	20170B50042	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	3.203.106,00
21/09/17	20170B50052	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	3.796.894,00
29/09/17	20170B50809	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	22.369.896,64
29/09/17	20170B50810	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	7.150.000,00
29/09/17	20170B50811	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	952.506,17
SUBTOTAL SETEMBRO			37.472.402,81
30/10/17	20170B56383	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	28.525.233,03
30/10/17	20170B56384	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	974.766,97
30/10/17	20170B56385	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	2.500.000,00
30/10/17	20170B56554	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	2.500.000,00
30/10/17	20170B56613	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	2.500.000,00
SUBTOTAL OUTUBRO			37.000.000,00
30/11/17	20170B59988	REPASSE PARCIAL OUT/17	32.202.193,92
30/11/17	20170B59989	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	197.806,08
30/11/17	20170B60003	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	28.702.193,92
30/11/17	20170B60004	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	197.806,08
30/11/17	20170B60006	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	2.591.990,37
30/11/17	20170B60008	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	908.009,63
SUBTOTAL NOVEMBRO			64.800.000,00
TOTAL GERAL			481.944.108,79

