

DUODÉCIMO
REPASSE À DEFENSORIA PÚBLICA

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
24/01/17	2017OB00003	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	441.009,65
24/01/17	2017OB00004	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	339.115,74
30/01/17	2017OB01035	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	5.914.330,00
30/01/17	2017OB01039	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	1.650.000,00
SUBTOTAL JANEIRO			8.344.455,39
10/02/17	2017OB03424	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	1.194.120,04
10/02/17	2017OB03431	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/17	486.461,33
20/02/17	2017OB06946	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	5.940.000,00
20/02/17	2017OB06947	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	1.250.000,00
SUBTOTAL FEVEREIRO			8.870.581,37
07/03/17	2017OB09267	REPASSE IGEPREV NOV/DEZ E 13/16	2.857.802,00
20/03/17	2017OB11223	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	500.000,00
21/03/17	2017OB11693	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	500.000,00
30/03/17	2017OB14765	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	676.768,58
30/03/17	2017OB14766	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	5.238.231,42
30/03/17	2017OB14767	REPASSE PARCIAL DUODECIMO FEV/17	386.461,33
30/03/17	2017OB14768	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	1.063.538,67
SUBTOTAL MARÇO			11.222.802,00
25/04/17	2017OB17710	REPASSE DO DODECIMO REF MARCO/17	1.072.922,66
28/04/17	2017OB20022	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	1.594.126,24
28/04/17	2017OB20023	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	4.320.873,76
28/04/17	2017OB20024	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	1.650.000,00
SUBTOTAL ABRIL			8.637.922,66
10/05/17	2017OB20701	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	1.513.538,67
12/05/17	2017OB22280	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	486.461,33
30/05/17	2017OB25305	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/17	1.008.810,06
30/05/17	2017OB25309	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	1.250.000,00
30/05/17	2017OB25310	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	3.000.000,00
30/05/17	2017OB25411	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	496.000,00
SUBTOTAL MAIO			7.754.810,06
02/06/17	2017OB25869	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/17	571.561,00
14/06/17	2017OB30385	REP PARC DUODECIMO CONF. COMUNICA 004123	886.461,33
14/06/17	2017OB30386	REP PARC DUODECIMO CONF. COMUNICA 004123	1.400.000,00



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/17	2017OB32798	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAI/17	3.634.335,58
30/06/17	2017OB32799	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	2.305.664,42
30/06/17	2017OB32800	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/17	886.461,33
30/06/17	2017OB32801	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	1.250.000,00
SUBTOTAL JUNHO			10.934.483,66
21/07/17	2017OB36683	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	300.000,00
28/07/17	2017OB37864	DUODECIMO PARCIAL, JUN/17, CONF. DECRETO 5644 DE 30/05/17	3.132.691,66
28/07/17	2017OB37865	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUL/17	3.256.808,34
28/07/17	2017OB37866	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUN/17	886.461,33
28/07/17	2017OB37867	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUL/17	1.000.000,00
SUBTOTAL JULHO			8.575.961,33
02/08/17	2017OB38984	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUL/17	300.000,00
30/08/17	2017OB45644	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	3.557.155,74
30/08/17	2017OB45645	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	2.442.844,26
30/08/17	2017OB45646	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	1.000.000,00
SUBTOTAL AGOSTO			7.300.000,00
13/09/17	2017OB48841	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/17	136.461,33
26/09/17	2017OB50578	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	50.000,00
29/09/17	2017OB50815	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	4.660.344,54
29/09/17	2017OB50816	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	3.230.000,00
29/09/17	2017OB50817	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	1.500.000,00
29/09/17	2017OB50823	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	148.000,00
SUBTOTAL SETEMBRO			9.724.805,87
23/10/17	2017OB54410	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	200.000,00
26/10/17	2017OB55021	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	100.000,00
26/10/17	2017OB55022	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	5.000,00
30/10/17	2017OB56390	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	3.727.696,91
30/10/17	2017OB56391	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	2.672.303,09
30/10/17	2017OB56392	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/17	281.461,33
30/10/17	2017OB56393	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	1.168.538,67
SUBTOTAL OUTUBRO			8.155.000,00
09/11/17	2017OB56843	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	80.000,00
10/11/17	2017OB57616	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	2.700.000,00
10/11/17	2017OB57618	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	300.000,00
27/11/17	2017OB59766	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	500.000,00



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
28/11/17	2017OB59851	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	1.244.000,00
28/11/17	2017OB59858	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/17	167.922,66
30/11/17	2017OB59999	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	367.054,16
30/11/17	2017OB60000	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	5.632.945,84
30/11/17	2017OB60001	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	1.300.000,00
SUBTOTAL NOVEMBRO			12.291.922,66
14/12/17	2017OB63622	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	200.000,00
20/12/17	2017OB63676	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/17	636.461,33
20/12/17	2017OB63677	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	263.538,67
20/12/17	2017NL05192	TRANSFERENCIA DE DUODECIMO (TESOURO P/ DEFENSORIA), CONFORME ORDEM DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 4.71/BB	3.797.034,05
21/12/17	2017OB63880	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/17	202.965,95
28/12/17	2017OB65106	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/17	518.022,00
28/12/17	2017OB65124	REPASSE DUODECIMO DEZ/17	5.588.409,58
28/12/17	2017OB65183	REPASSE P/ PAGTO. IGEPREV NOV/17	685.422,93
28/12/17	2017OB65188	REPASSE P/ PAGTO. IGEPREV 13/17	640.569,97
SUBTOTAL DEZEMBRO			12.532.424,48
TOTAL GERAL			114.345.169,48

