

DUODÉCIMO
REPASSE À DEFENSORIA PÚBLICA

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
23/01/15	2015OB00399	REPASSE DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2015	1.650.546,00
29/01/15	2015OB02418	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	4.674.000,00
SUB-TOTAL JANEIRO			6.324.546,00
10/02/15	2015OB04071	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/15	540.673,57
10/02/15	2015OB04152	REPASSE DO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2015	1.650.546,00
26/02/15	2015OB07618	REPASSE DUODECIMO FEV/15	5.213.840,25
SUB-TOTAL FEVEREIRO			7.405.059,82
11/03/15	2015OB10918	DUODÉCIMO MAR/15 CUSTEIO/INVESTIMENTO	1.650.546,00
27/03/15	2015OB16049	DIFERENÇA DE REPASSE DUODECIMO JAN/FEV 2015	172.973,50
27/03/15	2015OB16050	REP. REF. A DUODECIMO MAR/2015	5.362.834,04
SUB-TOTAL MARÇO			7.186.353,54
15/04/15	2015OB18765	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE ABR/15	1.000.000,00
15/04/15	2015OB18767	DIFERENÇA DUODÉCIMO JAN; FEV; MAR/15	1.099.213,00
15/04/15	2015OB18768	ADIANTAMENTO DUODECIMO ABRIL/15	100.000,00
24/04/15	2015OB19121	REPASSE DO SALDO DO DUODÉCIMO DE ABR/15	1.016.950,33
28/04/15	2015OB19352	REPASSE DUODECIMO PARCIAL ABRIL/15	4.300.000,00
30/04/15	2015OB19446	REPASSE DUODECIMO ABRIL/15	895.468,55
SUB-TOTAL ABRIL			8.411.631,88
13/05/15	2015OB23754	TRF DUODECIMO DE MAIO/2015 CUSTEIO/INVES	2.016.950,33
25/05/15	2015OB24851	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/15	4.300.000,00
29/05/15	2015OB27753	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/15	990.787,64
SUB-TOTAL MAIO			7.307.737,97
23/06/15	2015OB30349	REPASSE P/ QUITAÇÃO DE DEBITOS PATRONAIS	2.208.832,91
23/06/15	2015OB30350	REPASSE DE PARTE DO DUODECIMO JUNHO/2015	500.000,00
26/06/15	2015OB32890	REPASSE DE PARTE DO DUODECIMO JUNHO/2015	1.000.000,00
30/06/15	2015OB33134	REPASSE DUODECIMO JUNHO/2015.	5.289.905,03
SUB-TOTAL JUNHO			8.998.737,94
01/07/15	2015OB33167	REPASSE COMPLEMENT.DU DUODECIMO JUNHO/15	516.950,33
22/07/15	2015OB36431	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE JUL/15	500.000,00
28/07/15	2015OB37971	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE JUL/15	300.000,00
29/07/15	2015OB37977	REPASSE PARCIAL DE DUODECIMO	4.300.000,00
30/07/15	2015OB38791	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE JUL/15	300.000,00
30/07/15	2015OB38797	DUODECIMO REF. A JULHO/15	988.270,39
SUB-TOTAL JULHO			6.905.220,72
06/08/15	2015OB39469	REPASSE DE PARTE DO DUODÉCIMO DE JUL/15	200.000,00
28/08/15	2015OB45269	REPASSE REF. AO DUODECIMO AGO/2015	5.284.125,15
28/08/15	2015OB45275	REPASSE COMPLEMENT.DU DUODECIMO AGOS/15	1.565.000,00



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/15	2015OB45389	DUODECIMO, CONFORME COMUNICA 2015004899	1.608.052,43
SUB-TOTAL AGOSTO			8.657.177,58
17/09/15	2015OB46535	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	380.000,00
18/09/15	2015OB46724	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/15	500.000,00
29/09/15	2015OB50608	REPASSE REF. DUODECIMO/15	1.500.000,00
30/09/15	2015OB50680	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	4.265.000,00
30/09/15	2015OB50682	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	74.000,00
SUB-TOTAL SETEMBRO			6.719.000,00
02/10/15	2015OB50803	REPASSE DUODECIMO PARCIAL SET/15	130.000,00
13/10/15	2015OB52627	REPASSE DUODECIMO/15	1.772.586,69
14/10/15	2015OB52941	REPASSE DUODECIMO/15	805.850,99
20/10/15	2015OB54523	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	1.000.000,00
30/10/15	2015OB55954	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	4.530.233,00
SUB-TOTAL OUTUBRO			8.238.670,68
TOTAL GERAL			76.154.136,13

