

DUODÉCIMO
REPASSE AO MINISTÉRIO PÚBLICO

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
29/01/16	2016OB00575	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	7.200.000,00
29/01/16	2016OB00579	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	1.400.000,00
SUBTOTAL JANEIRO			8.600.000,00
10/02/16	2016OB02641	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	3.376.598,66
10/02/16	2016OB02651	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JAN/16	3.400.506,66
29/02/16	2016OB07346	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	6.100.000,00
29/02/16	2016OB07347	REPASSE DUODECIMO/16	4.800.506,66
SUBTOTAL FEVEREIRO			17.677.611,98
11/03/16	2016OB09554	REPASSE DUODECIMO FEV/16	4.477.752,01
30/03/16	2016OB12556	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAR/16	6.300.000,00
30/03/16	2016OB12557	REPASSE DUODECIMO MAR/16	4.800.506,33
SUBTOTAL MARÇO			15.578.258,34
11/04/16	2016OB14759	REPASSE DUODECIMO MARÇO/16	4.253.381,52
28/04/16	2016OB17432	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/16	1.305.000,00
29/04/16	2016OB17456	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	4.995.000,00
29/04/16	2016OB17457	REPASSE DUODECIMO ABRIL/16	4.800.506,66
SUBTOTAL ABRIL			15.353.888,18
10/05/16	2016OB19895	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/16	4.246.309,10
19/05/16	2016OB22856	REPASSE P/ QUOTA CFE SOLI SGD16250099878	400.091,07
30/05/16	2016OB23222	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	6.300.000,00
30/05/16	2016OB23223	REPASSE DUODECIMO MAIO/16	4.800.506,99
SUBTOTAL MAIO			15.746.907,16
10/06/16	2016OB25029	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/16	4.244.282,87
23/06/16	2016OB29415	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/16	50.000,00
30/06/16	2016OB29932	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUNHO/16	6.250.000,00
30/06/16	2016OB29936	REPASSE DUODECIMO JUNHO/16	4.800.506,66
SUBTOTAL JUNHO			15.344.789,53
12/07/16	2016OB30907	REPASSE DUODÉCIMO CONSIGNAÇÕES JUN/2016	4.237.704,49
21/07/16	2016OB33718	REPASSE PARCIAL DUODÉCIMO JULHO/2016	1.000.000,00
29/07/16	2016OB34379	REPASSE DUODECIMO PARCIAL JULHO/16	6.300.000,00
29/07/16	2016OB34383	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JULHO/16	3.800.506,66
SUBTOTAL JULHO			15.338.211,15



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
11/08/16	2016OB36713	REPASSE CONSIGNAÇÕES DUODÉCIMO JULHO/16	4.223.823,81
24/08/16	2016OB40091	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	200.000,00
26/08/16	2016OB40239	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGOSTO/16	230.000,00
29/08/16	2016OB40246	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	60.000,00
30/08/16	2016OB40269	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGOSTO/16	6.300.000,00
30/08/16	2016OB40273	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGOSTO/16	4.310.506,66
SUBTOTAL AGOSTO			15.324.330,47
TOTAL GERAL			118.963.996,81

