

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 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
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



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
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
20/09/16	2016OB41801	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/16	4.251.511,32
SUBTOTAL SETEMBRO			4.251.511,32
03/10/16	2016OB44369	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	500.000,00
10/10/16	2016OB44603	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	6.300.000,00
10/10/16	2016OB44605	REPASSE DUODECIMO SET/2016	4.300.506,66
SUBTOTAL OUTUBRO			11.100.506,66
04/11/16	2016OB49369	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	100.000,00
09/11/16	2016OB49512	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	100.000,00
10/11/16	2016OB49800	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/16	4.238.466,98
10/11/16	2016OB49801	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	849.746,67
10/11/16	2016OB49806	REPASSE DUODECIMO OUT/16	4.600.506,66
21/11/16	2016OB52172	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	200.000,00
22/11/16	2016OB53394	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	1.500.000,00
29/11/16	2016OB53624	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	200.000,00
30/11/16	2016OB53712	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	2.600.000,00
30/11/16	2016OB53713	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	3.000.000,00
SUBTOTAL NOVEMBRO			17.388.720,31
08/12/16	2016OB54830	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	1.000.000,00
12/12/16	2016OB55744	REPASSE PARCIAL DUODECIMO OUT/16	5.391.252,53
12/12/16	2016OB55747	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	4.008.240,81
13/12/16	2016OB55908	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	600.506,66
20/12/16	2016OB57640	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/16	6.522.161,23
29/12/16	2016OB59507	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	6.000.000,00
29/12/16	2016OB59530	REPASSE PARCIAL DUODECIMO DEZ/16	4.800.506,66
SUBTOTAL DEZEMBRO			28.322.667,89
TOTAL GERAL			180.027.402,99

