

DUODÉCIMO
REPASSE AO MINISTÉRIO PÚBLICO

DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
21/01/15	2015OB00015	REPASSE DO DUODÉCIMO DE JANEIRO/2015	2.528.512,08
21/01/15	2015OB00018	DIF. DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO/15	260.000,00
28/01/15	2015OB02375	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	6.600.000,00
SUB-TOTAL JANEIRO			9.388.512,08
10/02/15	2015OB04074	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JAN/15	1.825.659,76
10/02/15	2015OB04150	REPASSE DO DUODÉCIMOS DE FEVEREIRO/2015	2.528.512,08
12/02/15	2015OB04206	REPASSE PARCIAL P/ PAGTO. CONSIG. JAN/15	696.000,00
23/02/15	2015OB05105	REPASSE REF. DUODECIMO PARCIAL FEV/15	7.708.129,75
24/02/15	2015OB06616	REPASSE PARCIAL REF. AO INSS FEV/15	19.325,86
26/02/15	2015OB07577	REPASSE REF. ANTECIPAÇÃO DE MAR/15	1.259.495,16
SUB-TOTAL FEVEREIRO			14.037.122,61
11/03/15	2015OB10917	DUODÉCIMO MAR/15 CUSTEIO/INVESTIMENTO	2.528.512,08
24/03/15	2015OB13881	DUODÉCIMO MAR/15 CUSTEIO/INVESTIMENTO	7.157.772,01
26/03/15	2015OB15854	DUODECIMO JAN/FEV E MAR/15	2.250.097,74
SUB-TOTAL MARÇO			11.936.381,83
13/04/15	2015OB17303	REPASSE DO DUODÉCIMO DE ABRIL/2015	2.128.042,76
27/04/15	2015OB19311	REPASSE PARCIAL DUODECIMO ABRIL/15	6.000.000,00
30/04/15	2015OB19448	REPASSE DUODECIMO ABRIL/15	3.154.754,43
SUB-TOTAL ABRIL			11.282.797,19
12/05/15	2015OB23723	REPASSE DO DUODÉCIMO DE MAIO/2015	2.493.394,75
25/05/15	2015OB24850	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/15	6.000.000,00
29/05/15	2015OB27752	REPASSE PARCIAL DUODECIMO MAIO/15	3.141.739,97
SUB-TOTAL MAIO			11.635.134,72
02/06/15	2015OB27805	REPASSE CONF. OF. 025/PGJ/DF DE 15/05/15	900.000,00
11/06/15	2015OB29097	REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO/15	2.493.394,75
24/06/15	2015OB30355	PARTE DO DUODECIMO FOPAG DE JUNHO/2015	7.000.000,00
30/06/15	2015OB33130	REPASSE DUODECIMO JUNHO/2015	2.137.733,37
SUB-TOTAL JUNHO			12.531.128,12
06/07/15	2015OB33447	REPASSE CONF. OF. 025/PGJ/DF DE 15/05/15	1.100.000,00
14/07/15	2015OB35590	REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO/15	2.493.394,75
27/07/15	2015OB36482	REPASSE PARCIAL DUODECIMO JUL/15	5.500.000,00
27/07/15	2015OB36483	REPASSE DE EMENDA PARLAM. DEP AMELIO CAY	6.000,00
30/07/15	2015OB38796	DUODECIMO REF. A JULHO/15	2.535.847,29
SUB-TOTAL JULHO			11.635.242,04
14/08/15	2015OB40166	REPASSE ADICIONAL-SGD 2015/25009/014633	500.000,00
28/08/15	2015OB45270	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	7.300.000,00
28/08/15	2015OB45276	REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOS/15	1.500.000,00
SUB-TOTAL AGOSTO			9.300.000,00



DATA	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	VALOR
11/09/15	2015OB45958	REPASSE PARCIAL DUODECIMO AGO/15	1.842.010,99
11/09/15	2015OB46071	REPASSE DO DUODECIMO DO MES DE SET/15	1.000.000,00
18/09/15	2015OB46722	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/15	1.000.000,00
18/09/15	2015OB46732	REPASSE PARCIAL REF. DUODECIMO/15	500.000,00
30/09/15	2015OB50662	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	7.300.000,00
30/09/15	2015OB50664	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	2.000.000,00
SUB-TOTAL SETEMBRO			13.642.010,99
13/10/15	2015OB52629	REPASSE PARCIAL DUODECIMO SET/15	3.350.918,74
14/10/15	2015OB52939	REPASSE DUODECIMO/15	2.486.789,50
20/10/15	2015OB54522	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	2.493.394,75
30/10/15	2015OB55946	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	6.200.000,00
SUB-TOTAL OUTUBRO			14.531.102,99
10/11/15	2015OB57750	REPASSE REF. SUPLEMENTAÇÃO/2015	2.294.000,00
10/11/15	2015OB58038	REPASSE DUODECIMO PARCIAL/15	4.453.958,47
30/11/15	2015OB62067	REPASSE PARCIAL DUODECIMO NOV/15	6.300.000,00
30/11/15	2015OB62069	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	500.000,00
SUB-TOTAL NOVEMBRO			13.547.958,47
02/12/15	2015OB62825	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	500.000,00
11/12/15	2015OB64758	REPASSE DUODECIMO/15	4.353.165,02
11/12/15	2015OB64874	LIBERACAO CONF. COMUNICA 2015007663	1.600.000,00
18/12/15	2015OB65563	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	1.855.000,00
18/12/15	2015OB66336	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	3.086.289,50
22/12/15	2015OB66565	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	1.000.000,00
23/12/15	2015OB66788	REPASSE PARCIAL DUODECIMO/15	1.000.000,00
30/12/15	2015OB67002	REPASSE DUODECIMO/15	10.563.816,31
30/12/15	2015OB67003	REPASSE DUODECIMO/15	783.145,00
30/12/15	2015OB67006	REMANEJAMENTO CONF, MENS. 201508025	360.000,00
SUB-TOTAL DEZEMBRO			25.101.415,83
TOTAL GERAL			158.568.806,87

