### PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade	Gestora:	FUI	NDO MUNICIPA	_ DE EDUCACAO				
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribui	Valor Recebido R			
10030077	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - Fl	UNDO NACIONAL DE	DESENV DA EDUCAÇÃO		5.660,00
Tipo de Mo	vimentação	_	onta Bancária MA/FNDE/PNAE	<b>№ da Conta Ti</b> 21848-0	ipo de Documento Outros	Nº do Documento 10032015	<b>Valor R\$</b> 5.660,00	
10030081	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FU	UNDO NACIONAL DE	DESENV DA EDUCAÇÃO		3.350,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	<b>onta Bancária</b> MA/FNDE/PNAE	<b>№ da Conta Ti</b> 21848-0	ipo de Documento Outros	Nº do Documento 10032015	<b>Valor R\$</b> 3.350,00	
10030079	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - FU	UNDO NACIONAL DE	DESENV DA EDUCAÇÃO		10.092,00
Tipo de Mo Débito	vimentação	_	onta Bancária MA/FNDE/PNAE	<b>№ da Conta Ti</b> 21848-0	ipo de Documento Outros	Nº do Documento 10032015	<b>Valor R\$</b> 10.092,00	
10030078	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - Fl	UNDO NACIONAL DE	DESENV DA EDUCAÇÃO		12.612,00
Tipo de Mo	vimentação	_	onta Bancária MA/FNDE/PNAE	<b>№ da Conta Ti</b> 21848-0	ipo de Documento Outros	Nº do Documento 10032015	<b>Valor R\$</b> 12.612,00	
10030080	10/03/2015	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE - Fl	UNDO NACIONAL DE	DESENV DA EDUCAÇÃO		1.653,60
Tipo de Mo	vimentação	_	onta Bancária MA/FNDE/PNAE	<b>№ da Conta Ti</b> 21848-0	ipo de Documento Outros	Nº do Documento 10032015	<b>Valor R\$</b> 1.653,60	
23030138	23/03/2015	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação FNDE - FU	UNDO NACIONAL DE	DESENV DA EDUCAÇÃO		28.219,53
<b>Tipo de Mo</b> Débito	vimentação	_	onta Bancária NDE/QSE	<b>№ da Conta Ti</b> 14024-4	ipo de Documento Outros	Nº do Documento 23032015	<b>Valor R\$</b> 28.219,53	
				Total A	Arrecadado por Ui	nidade Gestora:		61.587,13

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 61.587,13

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 61.587,13

1

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

Unidade	Gestora:	FU	NDO DE DESEN	IV DA EDUCAC	CAO BASICA				
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Receita Contribuinte				Recebido R\$
02030016	02/03/2015	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências	de Recursos da Comp. da U ao F. de N SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		126.511,78
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02032015	<b>Valor R\$</b> 126.511,78	
02030017	02/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		2,75
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 02032015	<b>Valor R\$</b> 2,75	
03030005	03/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		61.741,85
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 03032015	<b>Valor R\$</b> 61.741,85	
09030002	09/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		2.056,19
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 09032015	<b>Valor R\$</b> 2.056,19	
10030003	10/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		118.574,20
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 10032015	<b>Valor R\$</b> 118.574,20	
12030001	12/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		2.908,66
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 12032015	<b>Valor R\$</b> 2.908,66	
17030001	17/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		60.478,39
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		Conta Bancária CUNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 17032015	<b>Valor R\$</b> 60.478,39	
19030001	19/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		13.925,20
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 19032015	<b>Valor R\$</b> 13.925,20	
20030003	20/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		25.794,54
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 1516	<b>Valor R\$</b> 25.794,54	
24030005	24/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		88.409,89
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 24032015	<b>Valor R\$</b> 88.409,89	
26030005	26/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		3.833,30
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 26032015	<b>Valor R\$</b> 3.833,30	
30030018	30/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECRI	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		84.059,21
<b>Tipo de Mov</b> Débito	vimentação		conta Bancária UNDEB/CREDITOS		<b>№ da Conta</b> 17995-7	Tipo de Documento Outros	Nº do Documento 30032015	<b>Valor R\$</b> 84.059,21	

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	Contribuinte			
31030007	31/03/2015	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec.	do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		13.714,22
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	UNDEB/CREDITOS		17995-7	Outros	31032015	13.714,22	
					<b>T</b>				000 040 40

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 602.010,18
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Página:

Total Líquido por Unidade Gestora: 602.010,18

2

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Página:

**Período:** (01/03/2015 a 31/03/2015)

Total Líquido por Unidade Gestora:

1

209.039,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade	Gestora:	FU	NDO MUNICIPA	AL DE SAUDE					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
03030029	03/03/2015	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		16.725,00
•	vimentação	_	onta Bancária			Tipo de Documento		Valor R\$	
Débito		F	NS - PAB		25121-6	Outros	03032015	16.725,00	
03030032	03/03/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		20.000,00
Γipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	NS - PAB		25121-6	Outros	03032015	20.000,00	
03030028	03/03/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		34.200,00
Γipo de Mo	vimentação	_	onta Bancária			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	NS - PAB		25121-6	Outros	03032015	34.200,00	
03030030	03/03/2015	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		37.390,00
•	vimentação	_	onta Bancária			Tipo de Documento		Valor R\$	
Débito		F	NS - PAB		25121-6	Outros	03032015	37.390,00	
03030031	03/03/2015	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		31.434,00
Γipo de Mo	vimentação	_	onta Bancária			Tipo de Documento		Valor R\$	
Débito		F	NS - PAB		25121-6	Outros	03032015	31.434,00	
04030007	04/03/2015	Or.	1721.33.03.02.00	Vigilancia Sanitaria em Saúde	MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS				6.372,39
Γipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	MS - APUIARES - F	NS BLVGS	25124-0	Outros	04032015	6.372,39	
09030010	09/03/2015	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e	Alta Co MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		29.936,00
Γipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	NS BLMAC		25123-2	Outros	09032015	29.936,00	
10030082	10/03/2015	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINIS	TÉRIO DE SAÚDE - FN	S/SUS		32.981,67
Γipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		F	NS - PAB		25121-6	Outros	10032015	32.981,67	
					To	tal Arrecadado por U	Inidade Gestora:		209.039,06
						Total Anulado por U	Inidade Gestora:		0,00

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/03/2015 a 31/03/2015)

**Total Anulado por Unidade Gestora:** 

**Total Líquido por Unidade Gestora:** 

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000,00 02030023 02/03/2015 Or. 1721.34.01.00.00 Transf. FNAS - Proteção social Básica Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMA FNAS/PBFI/CRAS 29310-5 Outros 02032015 12.000,00 FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 02030021 02/03/2015 Or. 1721.34.02.00.00 Transf. FNAS - Proteção Social Especial 2.200,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMA FNAS/PFMC/CREAS 29312-1 Outros 02032015 2.200,00 FNAS - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 02030022 02/03/2015 Or. 1721.34.02.00.00 Transf. FNAS - Proteção Social Especial 6.500,00 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito PMA FNAS/PFMC/CREAS 29312-1 Outros 02032015 6.500,00 **Total Arrecadado por Unidade Gestora:** 20.700,00

1

0,00 20.700,00

20030001

Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

**Período:** (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Talão Data Tp. Classificação Receita Contribuinte Valor Recebido R\$ 02030019 02/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 39,60 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ 18597-3 Débito SIMPLES NACIONAL Outros 02032015 39.60 03030024 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 119.72 03/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 03032015 119.72 06030006 06/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10.30 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 06032015 10.30 09030008 09/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5.23 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 09032015 5.23 10030053 10/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 148.16 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 10032015 148.16 456.741,80 10030001 10/03/2015 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito FPM 1499-0 Outros 10032015 456.741,80 Transferência **FMS** 9528-1 Outros 10032015 68.511,26 Crédito Deducação para FUNDEB 1499-0 Outros 10032015 91.348,35 11030001 11/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 5,00 Conta Bancária Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 11032015 5,00 13030001 13/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 35,60 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 13032015 35,60 16030009 16/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 20,00 Nº do Documento Tipo de Movimentação Conta Bancária Tipo de Documento Valor R\$ Nº da Conta SIMPLES NACIONAL Débito 18597-3 Outros 16032015 20,00 18030013 18/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 10.00 Tipo de Movimentação Nº da Conta Tipo de Documento Valor R\$ Conta Bancária Nº do Documento Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 18032015 10,00 19030002 19/03/2015 Or. 1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 15.48 Tipo de Movimentação Conta Bancária Nº da Conta Tipo de Documento Nº do Documento Valor R\$ Débito SIMPLES NACIONAL 18597-3 Outros 19032015 15.48

20/03/2015 Or. 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

1

102.909,63

### PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Página:

2

**Período:** (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade	Gestora:	SEC	CRETARIA DE A	ADMINISTRACAO E FINANCAS					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contr	ibuinte		Valor	Recebido R\$
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FI	PM		1499-0	Outros	20032015	102.909,63	
Transferênc	cia	FI	MS		9528-1	Outros	20032015	15.436,43	
Crédito		D	educação para FUN	DEB	1499-0	Outros	20032015	20.581,91	
20030004	20/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		25,00
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		S	IMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	20032015	25,00	
24030006	24/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		395,46
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		S	IMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	24032015	395,46	
25030003	25/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		150,06
Tipo de Mov	vimentação	_	onta Bancária			Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		S	IMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	25032015	150,06	
26030006	26/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		169,98
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		S	IMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	26032015	169,98	
30030019	30/03/2015	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/0	6 SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		10,08
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		S	IMPLES NACIONAL		18597-3	Outros	30032015	10,08	
30030016	30/03/2015	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	cípios SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		350.644,16
Tipo de Mov	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito		FI	PM		1499-0	Outros	30032015	350.644,16	
Transferênc	cia	FI	MS		9528-1	Outros	30032015	52.596,61	
Crédito		D	educação para FUN	DEB	1499-0	Outros	30032015	70.128,82	

Total Arrecadado por Unidade Gestora:911.455,26Total Anulado por Unidade Gestora:0,00Total Líquido por Unidade Gestora:911.455,26

### PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97

Página:

1

**Período:** (01/03/2015 a 31/03/2015)

Unidade Gestora:	SECRETARIA DESENV. URB E INFRAESTRUTURA

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte					
02030018	02/03/2015	Or.	1721.22.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira	-parte Royalties - Compensação Financeira pela FAGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP					
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		R	OYALTIES PETROB	BRAS	16826-2	Outros	1022	965,12		
09030001	09/03/2015	Or.	1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	Explo DEPA	RTAMENTO NACIONAL	DE PRODUCAO MINERAL		337,45	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		Р	M APUIARES CFM		25700-1	Outros	09032015	337,45		
25030002	25/03/2015	Or.	1721.22.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira	pela F AGÊN	CIA NACIONAL DO PET	RÓLEO - ANP		1.175,48	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		F	UNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	2503201	1.175,48		
25030001	25/03/2015	Or.	1721.22.71.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	SECR	ETARIA DO TESOURO	NACIONAL - STN		8.515,79	
Tipo de Mo	vimentação	С	onta Bancária		Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$		
Débito		F	UNDO ESPECIAL		10634-8	Outros	25032015	8.515,79		
					T-	tol Arresodede per H	aldede Ocatema		40 002 04	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 10.993,84

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.993,84

Total Arrecadado: 1.815.785,47

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 1.815.785,47