

Nº Pagamento	Data	Credor	CPF/CNPJ	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco
0001291	31/05/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	14.790.251/0001-21	3.488.517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	CH - 009831	Repasso de recursos da EC 29/2000 p/ Fundo M. de Saúde, ref. maio/2013.	191.000,00
0001291	31/05/2013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	14.790.251/0001-21	7.001-7 - PMLT/FPM	DB	Repasso de recursos da EC 29/2000 p/ Fundo M. de Saúde, ref. maio/2013.	100.000,00
0001292	31/05/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	7.004-1 - PMLT/ITR	DB	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal no exercício de 2013.	0,09
0001292	31/05/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	7.001-7 - PMLT/FPM	DB	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal no exercício de 2013.	8.288,70
0001292	31/05/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	283.142-2 - PMLT/DESCONERACAO DO ICMS/LC 87/96	DB	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal no exercício de 2013.	45,72
0001293	31/05/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	7.003-3 - PMLT/ROYALTIES	DB - 000001	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo) ref. maio/2013.	89,02
0001293	31/05/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	7.003-3 - PMLT/ROYALTIES	DB - 000002	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo) ref. maio/2013.	1.490,93
0001294	31/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0761-71	19.114-0 - PMLT/MDE	DB - 000001	Pagamento de despesa com tarifas bancárias do MDE em favor do Banco do Brasil S/A, ref. maio/2013.	10,00
0001295	31/05/2013	NELSON ELIAS GUI SOLFI	621.785.637-91	7.001-7 - PMLT/FPM	CH - 851723	Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (PNAEF/FNDE) p/ atender os alunos da rede de educação básica pública, conf. Chamada Pública nº 001/2013 e Contrato Administrativo nº 024/2013. Conf NFP nº 0102 de 02/04/2013.	2.088,47
0001296	31/05/2013	NELSON ELIAS GUI SOLFI	621.785.637-91	7.001-7 - PMLT/FPM	CH - 851725	Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (PNAEF/FNDE) p/ atender os alunos da rede de educação básica pública, conf. Chamada Pública nº 001/2013 e Contrato Administrativo nº 024/2013. Conf NFP nº 0101 de 02 de abril/2013.	548,75
0001297	31/05/2013	NELSON ELIAS GUI SOLFI	621.785.637-91	7.001-7 - PMLT/FPM	CH - 851723	Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (PNAEF/FNDE) p/ atender os alunos da rede de educação básica pública, conf. Chamada Pública nº 001/2013 e Contrato Administrativo nº 024/2013. Conf NFP nº 0105 de 06 de maio/2013.	72,41
0001298	31/05/2013	NELSON ELIAS GUI SOLFI	621.785.637-91	7.001-7 - PMLT/FPM	CH - 851723	Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (PNAEF/FNDE) p/ atender os alunos da rede de educação básica pública, conf. Chamada Pública nº 001/2013 e Contrato Administrativo nº 024/2013. Conf NFP nº 0108 de 06 de maio/2013.	651,60
0001299	31/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0761-71	16.071-7 - PMLT/FNAS /PETI/CREAS/PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE	DB	Valores visando cobrir despesas com tarifas bancárias diversas do Fundo Municipal de Assistência Social vinculada a recursos federais. (FNAS/PETI) ref. maio/2013.	7,40
0001300	31/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0761-71	12.913-5 - PMLT/FNAS/CRAS	DB	Valores visando cobrir despesas com tarifas bancárias diversas do Fundo Municipal de Assistência Social vinculada a recursos federais (FNAS/CRAS), ref. maio/2013.	7,40
0001301	31/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0761-71	7.001-7 - PMLT/FPM	DB	Valores visando cobrir despesas tarifárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, ref. maio/2013.	22,20
0001301	31/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0761-71	7.003-3 - PMLT/ROYALTIES	DB	Valores visando cobrir despesas tarifárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, ref. maio/2013.	7,40
0001302	31/05/2013	TRISTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12.397.178/0001-05	7.001-7 - PMLT/FPM	DB	Seguridade Social retido de prestadora de serviço Tristão Assessoria e Consultoria Ltda, ref. NFS.e nº 54. de 30/04/2013	572,00
0001303	31/05/2013	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	7.001-7 - PMLT/FPM	DB	Contribuição relativo a filiação do município de Laranja da Terra, ref. abril/2013.	508,00
0001304	31/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0761-71	19.115-9 - PMLT/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DB	Pagamento de despesa, visando cobrir despesas com tarifas bancárias diversas do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. abril/2013.	6,60
0001305	31/05/2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0761-71	19.114-0 - PMLT/MDE	DB	Pagamento de despesa com tarifas bancárias do MDE em favor do Banco do Brasil S/A, ref. abril/2013.	14,18
0001306	31/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0170-07	006.00000077-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	DB	Valores visando cobrir despesas tarifárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, ref. maio/2013.	50,62
0001307	31/05/2013	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	6.546.634 - PMLT/FMDR	DB	Valores destinados visando cobrir despesas com tarifas Bancárias diversas do Fundo M. de Desenvolvimento Rural - FMDR, ref. maio/2013.	845,32
0001308	31/05/2013	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	6.546.634 - PMLT/FMDR	DB	Valores destinados visando cobrir despesas com tarifas Bancárias diversas do Fundo M. de Desenvolvimento Rural - FMDR, ref. maio/2013.	38,31
0001309	31/05/2013	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	3.488.517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	DB	Valores visando cobrir despesas tarifárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, ref. maio/2013.	1.948,20
Nº Reg: 00024							308.313,32