

## ARRECADÇÃO CMG DE JAN A 20/12/2013

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Conta Bancária	Histórico	Valor Arrecadado R\$
0000001	18/01/2013	18/01/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de janeiro/2013-Estimativo.	576.145,44
0000002	20/02/2013	20/02/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de fevereiro/2013.	650.411,55
0000003	18/03/2013	18/03/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de janeiro/2013-Complementação.	74.266,11
0000004	19/03/2013	19/03/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de março/2013.	650.411,55
0000005	28/03/2013	28/03/2013	Banco do Brasil SA	4.294-3 - Banco do Brasil SA	Vr. ref. Remuneração de ações da TELEMAR-OI, conf. Doc. nº 100860900011145 - Lote 14163.	11,73
0000006	01/04/2013	01/04/2013	Banco do Brasil SA	4.294-3 - Banco do Brasil SA	Vr. ref. ações (Crédito conf. Instruções) da TELEMAR-OI, conf. Doc. nº 100870900045623 - Lote 14163.	2,26
0000007	19/04/2013	19/04/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de abril/2013.	650.411,55
0000009	23/04/2013	23/04/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Vr. ref devoluçãp saldo de adiantamento Pronto Pagamento recebido em 21/03/2013, relativo aos emp. nºs 135 e 136/2013.	88,99
0000008	30/04/2013	30/04/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554-A - BANESTES-Aplicações em Fundos	Rendimento de aplicações financeiras no mês de abril/2013.	407,73
0000010	30/04/2013	30/04/2013	CEF - Agência Guarapari	50-7A - CAIXA-APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimento de aplicações financeiras no mês de abril/2013.	24,93
0000011	17/05/2013	17/05/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de maio/2013.	650.411,55
0000012	29/05/2013	29/05/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554-A - BANESTES-Aplicações em Fundos	Rendimento de aplicações financeiras no mês de maio/2013-BANESTES.	1.574,30
0000013	29/05/2013	29/05/2013	CEF - Agência Guarapari	50-7A - CAIXA-APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimento de aplicações financeiras no mês de maio/2013-CAIXA.	33,14
0000014	20/06/2013	20/06/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de junho/2013.	650.411,55
0000015	24/06/2013	24/06/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554-A - BANESTES-Aplicações em Fundos	Rendimento de aplicações financeiras até 01 a 24/06/2013-BANESTES.	1.257,51
0000016	28/06/2013	28/06/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554-A - BANESTES-Aplicações em Fundos	Rendimento de aplicações financeiras até 25/06 a 28/06/2013-BANESTES.	345,16
0000017	28/06/2013	28/06/2013	CEF - Agência Guarapari	50-7A - CAIXA-APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimento de aplicações financeiras no mês de junho/2013-CAIXA.	79,82
0000018	19/07/2013	19/07/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de julho/2013.	650.411,55

0000019	31/07/2013	31/07/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554-A - BANESTES-Aplicações em Fundos	Rendimento de aplicações financeiras do mês de julho/2013-BANESTES.	1.776,90
0000020	31/07/2013	31/07/2013	CEF - Agência Guarapari	50-7A - CAIXA-APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimento de aplicações financeiras do mês de julho/2013-CEF.	150,93
0000021	19/08/2013	19/08/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de agosto/2013.	658.259,55
0000022	30/08/2013	30/08/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554-A - BANESTES-Aplicações em Fundos	Rendimento de aplicações financeiras do mês de agosto/2013-BANESTES.	1.947,53
0000023	30/08/2013	30/08/2013	CEF - Agência Guarapari	50-7A - CAIXA-APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimento de aplicações financeiras do mês de agosto/2013-CEF.	247,52
0000024	16/09/2013	16/09/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimos relativo à diferença dos meses de janeiro a junho/2013, apurada pela Prefeitura Municipal de Guarapari.	54.936,00
0000025	20/09/2013	20/09/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de setembro/2013.	650.411,55
0000026	30/09/2013	30/09/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554-A - BANESTES-Aplicações em Fundos	Rendimento de aplicações financeiras do mês de setembro/2013-BANESTES.	2.034,92
0000027	30/09/2013	30/09/2013	CEF - Agência Guarapari	50-7A - CAIXA-APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimento de aplicações financeiras do mês de setembro/2013-CEF.	325,74
0000028	17/10/2013	17/10/2013	EDP - ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A)	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Vr. ref. ressarcimento pela EDP - ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A), do serviço prestado por GeraldoFerreira de Jesus, relativo aos danos causados na rede elétrica da CMG, conf. Processo nº 2.172/2013, de 28/08/2013.	142,80
0000029	17/10/2013	17/10/2013	EDP - ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A)	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Vr. ref. ressarc. pela EDP - ESCELSA, de materiais elétricos adquiridos na Forvil Material Elétrico LTDA (DANFE nº 2.549, de 10/09/2013), relativo aos danos causados na rede elétrica da CMG, conf. Processo nº 2.172/2013, de 28/08/2013	475,10
0000030	18/10/2013	18/10/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	DUODÉCIMO MÊS DE OUTUBRO 2013	658.259,55
0000032	25/10/2013	25/10/2013	EDP - ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A)	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Vr. ref. ressarcimento pela EDP - ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A), dos tributos incidentes s/ serviço prestado por GeraldoFerreira de Jesus, relativo aos danos causados na rede elétrica da CMG, conf. Processo nº 2.172/2013 de 28/08/2013	27,20
0000031	31/10/2013	31/10/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554-A - BANESTES-Aplicações em Fundos	Rendimento de aplicações financeiras até de 01 a 31 de outubro/2013-BANESTES.	2.691,40
0000034	31/10/2013	31/10/2013	CEF - Agência Guarapari	50-7A - CAIXA-APLICACÕES FINANCEIRAS	Rendimento de aplicações financeiras até de 01 a 31 de outubro/2013-CEF.	350,03

0000035	19/11/2013	19/11/2013	Prefeitura Municipal de Guarapari	3.367.554 - Câmara Municipal de Guarapari	Duodécimo de novembro/2013.	658.259,55
0000036	21/11/2013	21/11/2013	BANESTES S/A - Agência de Guarapari	3.367.554-A - BANESTES-Aplicações em Fundos	Rendimento de aplicações financeiras de 01 a 21 de novembro/2013-BANESTES.	1.252,91
TOTAL						7.248.255,60